





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	297,432.00	0.00	297,432.00	0.00	100,092.39	100,092.39	100,092.39	104,075.61	104,075.61	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,217.74	26,217.74	26,217.74	27,132.26	27,132.26	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	720.00	7,680.00	0.00	2,646.29	2,646.29	2,646.29	2,698.71	2,698.71	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	111,591.94	111,591.94	111,591.94	115,758.06	115,758.06	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,200.00	311,741.00	1,377,941.00	0.00	0.00	340,800.00	340,800.00	360,000.19	700,800.19	0.00
031	0101	11		JORNAL	787,973.00	0.00	787,973.00	0.00	207,576.16	207,576.16	207,576.16	331,690.24	331,690.24	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	117,000.00	207,000.00	0.00	114,438.55	114,438.55	114,438.55	25,874.67	25,874.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	152,532.00	5,451.00	157,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,621.99	97,621.99	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	153,432.00	9,809.00	163,241.00	0.00	127,874.45	143,874.45	143,874.45	3,366.55	19,366.55	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,370,129.00</b>	<b>444,721.00</b>	<b>3,814,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,437.52</b>	<b>1,179,237.52</b>	<b>1,179,237.52</b>	<b>1,045,218.28</b>	<b>1,566,818.28</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	820,456.00	-419,881.00	400,575.00	0.00	88,513.24	88,513.24	88,513.24	236,384.04	236,384.04	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	583,500.00	0.00	583,500.00	0.00	202,923.79	202,923.79	202,923.79	303,805.21	303,805.21	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	470.50	470.50	470.50	493.50	493.50	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	-4,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,575.00	66,780.00	92,355.00	0.00	42,637.26	42,637.26	42,637.26	23,363.94	23,363.94	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	2,197.35	2,197.35	2,197.35	62,752.40	62,752.40	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,608.00	-14,733.00	46,875.00	0.00	20,048.00	20,048.00	20,048.00	26,827.00	26,827.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	11,250.00	16,250.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,200.00	13,200.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	21,761.58	21,761.58	21,761.58	11,498.90	11,498.90	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00	-45,000.00	42,500.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	35,840.00	35,840.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	700.00	700.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,500.00	-18,778.00	201,722.00	0.00	201,721.52	201,721.52	201,721.52	0.48	0.48	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49,450.00	-7,176.00	42,274.00	0.00	20,932.51	20,932.51	20,932.51	16,853.49	16,853.49	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	840,000.00	-236,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	604,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	38,070.00	48,070.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	25,620.00	25,620.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,067,089.00</b>	<b>-692,068.00</b>	<b>2,375,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,035.75</b>	<b>674,035.75</b>	<b>674,035.75</b>	<b>1,485,788.96</b>	<b>1,485,788.96</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 4 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,577.00	-5,000.00	263,577.00	0.00	73,569.85	73,569.85	73,569.85	181,371.05	181,371.05	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	9,500.00	17,000.00	0.00	1,409.00	1,409.00	1,409.00	15,591.00	15,591.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	440.00	440.00	440.00	2,080.00	2,080.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00	1,320.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	93.78	93.78	93.78	3,016.22	3,016.22	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	720.00	8,382.00	9,102.00	0.00	7,681.70	7,681.70	7,681.70	1,420.30	1,420.30	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	71,750.00	-5,000.00	66,750.00	0.00	38,004.02	38,004.02	38,004.02	15,347.98	15,347.98	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,509.00	0.00	8,509.00	0.00	715.00	715.00	715.00	7,692.00	7,692.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,852.00	-10,000.00	68,852.00	0.00	40,102.16	40,102.16	40,102.16	17,186.84	17,186.84	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,356.00	-2,916.00	9,440.00	0.00	5,030.70	5,030.70	5,030.70	4,409.30	4,409.30	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,701.00	-13,464.00	36,237.00	0.00	220.00	220.00	220.00	10,971.00	10,971.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	59,700.00	-5,000.00	54,700.00	0.00	8,645.48	8,645.48	8,645.48	16,014.91	16,014.91	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	6,375.00	-3,000.00	3,375.00	0.00	353.00	353.00	353.00	3,022.00	3,022.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	3,385.00	3,385.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	894,280.00	0.00	894,280.00	0.00	13,408.70	13,408.70	13,408.70	779,414.98	779,414.98	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	2,341.50	2,341.50	2,341.50	1,478.50	1,478.50	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137,714.00	-4,000.00	133,714.00	0.00	59,352.00	59,352.00	59,352.00	25,081.00	25,081.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,841.00	-24,965.00	44,876.00	0.00	9,429.20	9,429.20	9,429.20	33,854.30	33,854.30	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	1,790.62	1,790.62	1,790.62	2,880.38	2,880.38	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,245.00	1,245.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,420.00	-14,000.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	15,725.00	-10,000.00	5,725.00	0.00	602.00	602.00	602.00	4,974.00	4,974.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	686.00	686.00	686.00	4,240.00	4,240.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	358.40	358.40	358.40	391.60	391.60	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,759.00	-10,000.00	5,759.00	0.00	164.05	164.05	164.05	5,564.95	5,564.95	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	2,180.90	2,180.90	2,180.90	1,949.10	1,949.10	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	13,691.00	224.00	13,915.00	0.00	1,315.50	1,315.50	1,315.50	12,513.50	12,513.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,442.00	3,904.00	14,346.00	0.00	8,327.00	8,327.00	8,327.00	6,019.00	6,019.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,865.00	2,800.00	5,665.00	0.00	851.44	851.44	851.44	4,813.56	4,813.56	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	400.50	400.50	400.50	564.50	564.50	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	47,148.00	-5,000.00	42,148.00	0.00	9,910.50	9,910.50	9,910.50	30,382.50	30,382.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	76,968.00	-5,000.00	71,968.00	0.00	35,512.31	35,512.31	35,512.31	36,455.69	36,455.69	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	548.00	548.00	548.00	1,972.00	1,972.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 5 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	4,527.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,531.00	-2,000.00	28,531.00	0.00	6,399.45	6,399.45	6,399.45	20,244.59	20,244.59	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	60,319.50	60,319.50	60,319.50	36,917.39	36,917.39	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	3,219.28	3,219.28	3,219.28	2,180.22	2,180.22	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>2,002,018.00</b>	<b>-8,430.00</b>	<b>1,993,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,346.54</b>	<b>398,346.54</b>	<b>398,346.54</b>	<b>1,319,706.36</b>	<b>1,319,706.36</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>8,439,236.00</b>	<b>-255,777.00</b>	<b>8,183,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,819.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>3,850,713.60</b>	<b>4,372,313.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>8,439,236.00</b>	<b>-255,777.00</b>	<b>8,183,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,819.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>3,850,713.60</b>	<b>4,372,313.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>8,439,236.00</b>	<b>-255,777.00</b>	<b>8,183,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,819.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>2,251,619.81</b>	<b>3,850,713.60</b>	<b>4,372,313.60</b>	<b>0.00</b>
			003	SERVICIOS FINANCIEROS										
			000	SERVICIOS FINANCIEROS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>3,349,033.00</b>	<b>4,982.00</b>	<b>3,354,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>965,221.02</b>	<b>1,513,221.02</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,687,200.00	43,760.00	1,730,960.00	0.00	-7,620.97	576,379.03	576,379.03	61,000.33	609,000.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,687,200.00</b>	<b>43,760.00</b>	<b>1,730,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,620.97</b>	<b>576,379.03</b>	<b>576,379.03</b>	<b>61,000.33</b>	<b>609,000.33</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,500.00	4,500.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,948.00	-10,068.00	32,880.00	0.00	11,872.00	11,872.00	11,872.00	21,008.00	21,008.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	0.00	13,497.00	13,497.00	13,497.00	35,357.76	35,357.76	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-8,881.00	21,119.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	18,644.00	18,644.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,200.00	6,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	5,460.00	5,460.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>177,398.00</b>	<b>-26,249.00</b>	<b>151,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,984.00</b>	<b>31,984.00</b>	<b>31,984.00</b>	<b>105,019.76</b>	<b>105,019.76</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00	-2,500.00	18,300.00	0.00	8,269.60	8,269.60	8,269.60	9,968.40	9,968.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,998.00	-5,000.00	21,998.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	12,043.00	12,043.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,124.00	-1,500.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	577.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 6 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	16,565.00	-5,000.00	11,565.00	0.00	903.61	903.61	903.61	10,661.39	10,661.39	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	4,000.00	6,700.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,862.25	2,862.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,926.00	-9,529.00	68,397.00	0.00	10,193.00	10,193.00	10,193.00	40,085.00	40,085.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,556.00	-10,000.00	12,556.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	9,806.00	9,806.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,048.00	0.00	12,048.00	0.00	998.00	998.00	998.00	8,720.00	8,720.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	9.80	9.80	9.80	3,928.20	3,928.20	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	16,254.50	16,254.50	16,254.50	-2,904.67	-2,904.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>222,355.00</b>	<b>-12,529.00</b>	<b>209,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,830.51</b>	<b>51,830.51</b>	<b>51,830.51</b>	<b>114,336.07</b>	<b>114,336.07</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	207,884.04	207,884.04	207,884.04	306,908.70	306,908.70	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	431,080.00	0.00	431,080.00	0.00	53,781.40	53,781.40	53,781.40	302,956.16	302,956.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>1,262,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,665.44</b>	<b>261,665.44</b>	<b>261,665.44</b>	<b>684,864.86</b>	<b>684,864.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,349,033.00</b>	<b>4,982.00</b>	<b>3,354,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>965,221.02</b>	<b>1,513,221.02</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,349,033.00</b>	<b>4,982.00</b>	<b>3,354,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>965,221.02</b>	<b>1,513,221.02</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,349,033.00</b>	<b>4,982.00</b>	<b>3,354,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>921,858.98</b>	<b>965,221.02</b>	<b>1,513,221.02</b>	<b>0.00</b>
004				SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS										
	000			SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,049,154.00</b>	<b>270,685.00</b>	<b>2,319,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,732.18</b>	<b>631,732.18</b>	<b>631,732.18</b>	<b>1,063,308.94</b>	<b>1,063,308.94</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	273,252.42	273,252.42	273,252.42	405,197.58	405,197.58	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,699.60	7,699.60	7,699.60	11,425.40	11,425.40	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,133.07	5,133.07	5,133.07	7,616.93	7,616.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	348,000.00	774,000.00	0.00	29,000.00	172,000.00	172,000.00	357,500.00	357,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	94,794.00	600.00	95,394.00	0.00	14,319.81	14,319.81	14,319.81	47,397.31	47,397.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,794.00	35,009.00	129,803.00	0.00	84,938.74	84,938.74	84,938.74	44,864.26	44,864.26	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	209.00	1,809.00	0.00	208.74	208.74	208.74	1,600.26	1,600.26	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,778,716.00</b>	<b>383,818.00</b>	<b>2,162,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,128.38</b>	<b>608,128.38</b>	<b>608,128.38</b>	<b>933,377.74</b>	<b>933,377.74</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 8 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,304,090.00	-4,850.00	1,299,240.00	0.00	163,145.33	491,757.56	721,338.84	531,006.74	531,006.74	0.00
		003		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
				<b>Total Obra:</b>	408,000.00	4,850.00	412,850.00	0.00	220,233.01	220,233.01	330,273.91	1,702.55	1,702.55	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	0.00	2,341,550.34	2,670,162.57	3,009,784.75	11,240,885.29	11,240,885.29	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	0.00	2,341,550.34	2,670,162.57	3,009,784.75	11,240,885.29	11,240,885.29	0.00
				<b>Total Programa:</b>	11,086,610.00	4,500,000.00	15,586,610.00	0.00	2,341,550.34	2,670,162.57	3,009,784.75	11,240,885.29	11,240,885.29	0.00
				<b>Total Institución :</b>	40,000,000.00	9,108,000.00	49,108,000.00	0.00	7,875,944.84	11,765,165.57	12,104,787.75	24,382,282.06	27,909,203.56	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-202-00

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	76,359,837.00	2,759,411.00	79,119,248.00	57,625.00	11,589,826.19	16,462,507.73	16,502,939.70	41,657,923.94	47,078,789.02	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,040,988.00	0.00	1,040,988.00	0.00	306,526.00	306,526.00	306,526.00	420,392.39	420,392.39	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	752,390.00	0.00	752,390.00	0.00	225,855.78	225,855.78	225,855.78	293,806.68	293,806.68	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	23,150.00	65,270.00	0.00	29,513.16	29,513.16	29,513.16	13,350.38	13,350.38	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,600.00	0.00	964,600.00	0.00	291,831.96	291,831.96	291,831.96	370,280.23	370,280.23	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	410,928.00	0.00	410,928.00	0.00	2,315.00	93,944.00	93,944.00	108,565.00	216,968.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,704,000.00	541,000.00	5,245,000.00	0.00	1,408,425.27	1,408,425.27	1,408,425.27	2,468,574.73	2,468,574.73	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	52,500.00	124,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	24,858.33	58,608.33	58,608.33	76,641.67	114,891.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,300,000.00	-78,000.00	15,222,000.00	0.00	377,549.67	5,172,480.22	5,172,480.22	70,000.05	5,218,669.50	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 9 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
031	0101	11		JORNALES	8,601,236.00	0.00	8,601,236.00	0.00	2,674,256.69	2,674,256.69	2,674,256.69	3,288,681.02	3,288,681.02	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	82,176.99	82,176.99	82,176.99	303,719.29	303,719.29	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,304,000.00	0.00	5,304,000.00	0.00	1,636,222.05	1,636,222.05	1,636,222.05	2,009,743.80	2,009,743.80	0.00
043	0101	11		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	129,211.00	0.00	129,211.00	0.00	49,676.50	49,676.50	49,676.50	37,434.68	37,434.68	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,772,905.00	0.00	1,772,905.00	0.00	3,916.55	3,916.55	3,916.55	902,457.80	935,461.80	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,782,727.00	0.00	1,782,727.00	0.00	1,508,085.58	1,524,587.58	1,524,587.58	237,599.67	254,101.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	133.16	133.16	133.16	79,266.84	80,066.84	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>41,656,305.00</b>	<b>538,650.00</b>	<b>42,194,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,652,842.69</b>	<b>13,589,654.24</b>	<b>13,589,654.24</b>	<b>10,748,014.23</b>	<b>16,093,642.68</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	162,904.41	162,904.41	162,904.41	276,934.41	276,934.41	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	458,071.60	458,071.60	458,071.60	116,866.80	116,866.80	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,731.90	36,903.60	36,903.60	27,217.90	61,046.20	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	8,153.00	158,153.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	148,800.00	148,800.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	651,260.00	-304,080.00	347,180.00	0.00	138,026.08	138,026.08	138,026.08	196,625.12	196,625.12	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-246,218.00	153,782.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	104,782.00	104,782.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,280.00	202,280.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	1,640,100.00	1,640,100.00	0.00
158	1804	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	71,200.00	71,200.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,511.52	6,411.52	6,411.52	287,133.24	292,233.24	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
167	0101	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	10,938.00	2,639,062.00	2,639,062.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	49,380.00	49,380.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	22,935.00	22,935.00	22,935.00	32,065.00	32,065.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	557,716.00	0.00	557,716.00	0.00	309,163.00	309,163.00	309,163.00	248,553.00	248,553.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	11,051,699.00	-2,065,067.00	8,986,632.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	8,981,636.00	8,981,636.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,365.91	9,365.91	9,365.91	140,634.09	140,634.09	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	447,600.00	447,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>26,650,953.00</b>	<b>-2,277,212.00</b>	<b>24,373,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544,075.42</b>	<b>1,515,047.12</b>	<b>1,525,985.12</b>	<b>20,555,147.56</b>	<b>20,594,075.86</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,468.00	0.00	200,468.00	0.00	51,453.75	51,453.75	51,453.75	149,014.25	149,014.25	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,715.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	285.70	285.70	285.70	2,254.30	2,254.30	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	421,285.00	0.00	421,285.00	0.00	20,087.95	20,087.95	20,087.95	401,197.05	401,197.05	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	147,796.00	0.00	147,796.00	0.00	13,241.56	13,241.56	13,241.56	134,554.44	134,554.44	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	2,141.90	2,141.90	3,254.87	44,186.13	44,186.13	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,850.00	5,000.00	10,850.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,250.00	6,250.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	3,148.00	3,148.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,142,263.00	0.00	1,142,263.00	0.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	1,138,870.00	1,138,870.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	144.10	144.10	144.10	455.90	455.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	9,829.91	9,829.91	9,829.91	-171.31	-171.31	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,568,000.00	-665,724.00	1,902,276.00	57,625.00	139,818.20	139,818.20	146,418.20	1,653,656.84	1,653,656.84	0.00
264	1804	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302,105.00	0.00	302,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.00	302,105.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370,405.00	250,000.00	620,405.00	0.00	61,504.08	61,504.08	61,504.08	475,686.20	475,686.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,591.00	0.00	118,591.00	0.00	15,554.60	15,554.60	15,554.60	93,261.28	93,261.28	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	52,965.00	0.00	52,965.00	0.00	6,381.89	6,381.89	6,381.89	43,226.11	43,226.11	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,480.00	1,800.00	3,280.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,120.00	1,120.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	1,908.00	3,000.00	4,908.00	0.00	4,595.12	4,595.12	4,595.12	312.88	312.88	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	-11,800.00	-11,800.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	590.00	590.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	482,985.00	-180,116.00	302,869.00	0.00	8,573.50	8,573.50	8,573.50	285,773.80	285,773.80	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,557.00	0.00	82,557.00	0.00	9,795.90	9,795.90	9,795.90	72,761.10	72,761.10	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.32	9,915.32	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	513,718.00	-250,000.00	263,718.00	0.00	51,907.09	51,907.09	51,907.09	211,810.91	211,810.91	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	826,105.00	14,818.00	840,923.00	0.00	168,505.33	166,505.33	188,286.33	411,099.19	413,099.19	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,954.00	3,000.00	7,954.00	0.00	4,607.70	4,607.70	4,607.70	3,346.30	3,346.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>7,341,258.00</b>	<b>-818,222.00</b>	<b>6,523,036.00</b>	<b>57,625.00</b>	<b>597,043.28</b>	<b>595,043.28</b>	<b>624,537.25</b>	<b>5,449,215.69</b>	<b>5,451,215.69</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
315	0101	11		ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	4,707.25	1,930.80	1,930.80	91,492.75	94,269.20	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	473.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	39,080.00	104,000.00	143,080.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	138,682.00	138,682.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,885.00	2,422,500.00	2,433,385.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96	2,423,385.04	2,423,385.04	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>222,165.00</b>	<b>2,526,500.00</b>	<b>2,748,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,105.21</b>	<b>16,328.76</b>	<b>16,328.76</b>	<b>2,725,232.79</b>	<b>2,728,009.24</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	45,162.00	0.00	45,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00	45,162.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,523.00	1,624,815.00	1,924,338.00	0.00	174,355.06	153,249.72	153,249.72	1,451,503.78	1,472,609.12	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,746.00	223,630.00	353,376.00	0.00	15,463.53	6,243.61	6,243.61	314,613.89	325,040.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>489,156.00</b>	<b>1,848,445.00</b>	<b>2,337,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,818.59</b>	<b>159,493.33</b>	<b>159,493.33</b>	<b>1,826,004.67</b>	<b>1,857,536.55</b>	<b>0.00</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	790,159.00	790,159.00	0.00	435,850.76	435,850.76	435,850.76	354,308.24	354,308.24	0.00
914	0101	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	151,091.00	151,091.00	0.00	151,090.24	151,090.24	151,090.24	0.76	0.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>941,250.00</b>	<b>941,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>586,941.00</b>	<b>586,941.00</b>	<b>586,941.00</b>	<b>354,309.00</b>	<b>354,309.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>76,359,837.00</b>	<b>2,759,411.00</b>	<b>79,119,248.00</b>	<b>57,625.00</b>	<b>11,589,826.19</b>	<b>16,462,507.73</b>	<b>16,502,939.70</b>	<b>41,657,923.94</b>	<b>47,078,789.02</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>712,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>76,359,837.00</b>	<b>3,471,411.00</b>	<b>79,831,248.00</b>	<b>57,625.00</b>	<b>11,589,826.19</b>	<b>16,462,507.73</b>	<b>16,502,939.70</b>	<b>42,369,923.94</b>	<b>47,790,789.02</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>76,359,837.00</b>	<b>3,471,411.00</b>	<b>79,831,248.00</b>	<b>57,625.00</b>	<b>11,589,826.19</b>	<b>16,462,507.73</b>	<b>16,502,939.70</b>	<b>42,369,923.94</b>	<b>47,790,789.02</b>	<b>0.00</b>
	002			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>178,888,860.00</b>	<b>45,663,089.00</b>	<b>224,551,949.00</b>	<b>1,982,945.00</b>	<b>61,979,894.15</b>	<b>61,143,495.08</b>	<b>61,146,555.08</b>	<b>118,355,736.26</b>	<b>119,260,209.82</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,654,052.00	0.00	2,654,052.00	0.00	714,763.77	714,763.77	714,763.77	1,210,285.23	1,210,285.23	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	50,664.00	0.00	50,664.00	0.00	15,849.00	15,849.00	15,849.00	17,927.00	17,927.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	126,117.00	126,117.00	126,117.00	190,982.00	190,982.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	715,224.00	0.00	715,224.00	0.00	194,616.00	194,616.00	194,616.00	323,914.00	323,914.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	763,104.00	0.00	763,104.00	0.00	212,951.00	212,951.00	212,951.00	328,785.00	328,785.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	851,856.00	0.00	851,856.00	0.00	243,561.00	243,561.00	243,561.00	361,551.00	361,551.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	10,608.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	450,072.00	37,506.00	487,578.00	0.00	146,907.00	146,907.00	146,907.00	190,647.00	190,647.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	141,816.00	0.00	141,816.00	0.00	41,748.00	41,748.00	41,748.00	58,320.00	58,320.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	118,260.00	0.00	118,260.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	268,632.00	0.00	268,632.00	0.00	72,516.00	72,516.00	72,516.00	120,378.00	120,378.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	110,364.00	0.00	110,364.00	0.00	18,072.00	18,072.00	18,072.00	68,247.00	68,247.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	39,264.00	0.00	39,264.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	22,112.00	22,112.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	851,232.00	0.00	851,232.00	0.00	252,075.00	252,075.00	252,075.00	342,653.00	342,653.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	505,104.00	0.00	505,104.00	0.00	149,605.00	149,605.00	149,605.00	200,195.00	200,195.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,010,129.00	0.00	2,010,129.00	0.00	612,468.96	612,468.96	612,468.96	777,078.56	777,078.56	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,392.00	0.00	54,392.00	0.00	16,996.65	16,996.65	16,996.65	19,265.59	19,265.59	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	448,734.00	0.00	448,734.00	0.00	125,775.21	125,775.21	125,775.21	179,053.82	179,053.82	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	666,302.00	0.00	666,302.00	0.00	185,830.04	185,830.04	185,830.04	292,375.70	292,375.70	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	707,096.00	0.00	707,096.00	0.00	211,891.57	211,891.57	211,891.57	270,848.65	270,848.65	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	788,684.00	0.00	788,684.00	0.00	248,151.09	248,151.09	248,151.09	288,982.49	288,982.49	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	9,066.24	9,066.24	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	462,332.00	38,503.00	500,835.00	0.00	150,703.63	150,703.63	150,703.63	196,028.41	196,028.41	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	95,186.00	2,262.00	97,448.00	0.00	31,727.08	31,727.08	31,727.08	33,993.84	33,993.84	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	40,791.96	40,791.96	40,791.96	40,798.08	40,798.08	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	271,960.00	0.00	271,960.00	0.00	77,051.48	77,051.48	77,051.48	114,457.71	114,457.71	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	81,588.00	0.00	81,588.00	0.00	18,129.76	18,129.76	18,129.76	41,929.15	41,929.15	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,196.00	0.00	27,196.00	0.00	9,064.88	9,064.88	9,064.88	9,066.24	9,066.24	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	843,076.00	0.00	843,076.00	0.00	258,349.08	258,349.08	258,349.08	321,845.40	321,845.40	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	143,904.97	143,904.97	143,904.97	182,454.51	182,454.51	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	109,920.00	52,530.00	162,450.00	0.00	61,442.50	61,442.50	61,442.50	46,732.50	46,732.50	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	1,925.00	5,225.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,750.00	1,750.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	16,380.00	41,700.00	0.00	14,391.10	14,391.10	14,391.10	13,983.90	13,983.90	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	14,100.00	54,300.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	16,500.00	16,500.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,520.00	22,080.00	63,600.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	22,625.00	22,625.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,800.00	27,000.00	76,800.00	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00	24,800.00	24,800.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	600.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
013	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	24,650.00	55,250.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,375.00	10,375.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	2,225.00	2,225.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	5,400.00	12,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	400.00	400.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	4,800.00	18,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	6,825.00	6,825.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	900.00	6,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	1,875.00	1,875.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 13 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	300.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,620.00	25,305.00	71,925.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	23,475.00	23,475.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	17,100.00	47,400.00	0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00	14,925.00	14,925.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,527,200.00	0.00	2,527,200.00	0.00	768,632.50	768,632.50	768,632.50	979,404.50	979,404.50	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	21,249.90	21,249.90	21,249.90	24,083.54	24,083.54	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	157,249.26	157,249.26	157,249.26	223,834.92	223,834.92	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	833,000.00	0.00	833,000.00	0.00	232,332.24	232,332.24	232,332.24	365,502.20	365,502.20	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	264,915.42	264,915.42	264,915.42	338,585.90	338,585.90	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	310,248.54	310,248.54	310,248.54	361,252.94	361,252.94	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	11,333.28	11,333.28	11,333.28	11,333.44	11,333.44	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	578,000.00	48,164.00	626,164.00	0.00	188,415.78	188,415.78	188,415.78	245,082.46	245,082.46	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	2,833.00	121,833.00	0.00	39,666.48	39,666.48	39,666.48	42,500.04	42,500.04	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	50,999.76	50,999.76	50,999.76	51,000.48	51,000.48	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	96,332.88	96,332.88	96,332.88	143,084.26	143,084.26	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	22,666.56	22,666.56	22,666.56	52,416.90	52,416.90	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	11,333.28	11,333.28	11,333.28	11,333.44	11,333.44	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	322,998.48	322,998.48	322,998.48	402,336.40	402,336.40	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	179,915.82	179,915.82	179,915.82	228,085.06	228,085.06	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,944,000.00	411,750.00	2,355,750.00	0.00	705,535.42	705,535.42	705,535.42	1,010,134.23	1,010,134.23	0.00
022	0114	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,750.00	123,750.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
022	0501	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	123,750.00	210,750.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	152,750.00	152,750.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	116,500.00	203,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	113,500.00	113,500.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	87,000.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	110,250.00	110,250.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	116,500.00	203,500.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	55,500.00	55,500.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	145,500.00	145,500.00	0.00
022	1804	11		PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	79,750.00	214,750.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	124,750.00	124,750.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	116,500.00	203,500.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	55,500.00	55,500.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	113,500.00	113,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	10,700.00	51,200.00	0.00	14,638.39	14,638.39	14,638.39	23,463.39	23,463.39	0.00
026	0114	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	0401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	1201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1301	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	1401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,625.00	5,625.00	0.00
026	1501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	750.00	5,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	1804	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,625.00	5,625.00	0.00
026	2001	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00
026	2201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,500.00	35,500.00	0.00	11,758.93	11,758.93	11,758.93	13,008.93	13,008.93	0.00
027	0114	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
027	0401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00
027	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
027	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	7,333,467.00	0.00	7,333,467.00	0.00	2,327,158.12	2,327,158.12	2,327,158.12	2,697,041.40	2,697,041.40	0.00
031	0114	11		JORNALES	711,513.00	27,405.00	738,918.00	0.00	248,552.25	248,552.25	248,552.25	233,957.31	233,957.31	0.00
031	0301	11		JORNALES	1,294,590.00	0.00	1,294,590.00	0.00	426,907.84	426,907.84	426,907.84	453,161.36	453,161.36	0.00
031	0401	11		JORNALES	1,801,830.00	0.00	1,801,830.00	0.00	602,054.28	602,054.28	602,054.28	616,724.52	616,724.52	0.00
031	0501	11		JORNALES	3,352,452.00	0.00	3,352,452.00	0.00	1,061,912.49	1,061,912.49	1,061,912.49	1,234,555.11	1,234,555.11	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
031	0901	11	JORNALES		3,824,938.00	0.00	3,824,938.00	0.00	1,136,256.69	1,136,256.69	1,136,256.69	1,512,891.10	1,512,891.10	0.00
031	1101	11	JORNALES		4,196,212.00	0.00	4,196,212.00	0.00	1,300,428.00	1,300,428.00	1,300,428.00	1,591,239.36	1,591,239.36	0.00
031	1201	11	JORNALES		2,084,665.00	0.00	2,084,665.00	0.00	663,684.80	663,684.80	663,684.80	760,155.11	760,155.11	0.00
031	1302	11	JORNALES		2,541,116.00	37,772.00	2,578,888.00	0.00	851,758.50	851,758.50	851,758.50	891,694.30	891,694.30	0.00
031	1401	11	JORNALES		3,038,366.00	0.00	3,038,366.00	0.00	893,139.33	893,139.33	893,139.33	1,245,456.78	1,245,456.78	0.00
031	1501	11	JORNALES		2,905,280.00	0.00	2,905,280.00	0.00	886,481.99	886,481.99	886,481.99	1,127,495.68	1,127,495.68	0.00
031	1602	11	JORNALES		6,817,996.00	0.00	6,817,996.00	0.00	2,132,220.68	2,132,220.68	2,132,220.68	2,589,843.32	2,589,843.32	0.00
031	1703	11	JORNALES		2,520,318.00	0.00	2,520,318.00	0.00	805,333.65	805,333.65	805,333.65	920,658.75	920,658.75	0.00
031	1804	11	JORNALES		989,979.00	0.00	989,979.00	0.00	315,126.00	315,126.00	315,126.00	367,413.00	367,413.00	0.00
031	2001	11	JORNALES		3,529,521.00	0.00	3,529,521.00	0.00	1,106,494.40	1,106,494.40	1,106,494.40	1,295,273.20	1,295,273.20	0.00
031	2201	11	JORNALES		2,910,967.00	0.00	2,910,967.00	0.00	932,664.66	932,664.66	932,664.66	1,059,751.45	1,059,751.45	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	79,369.36	79,369.36	79,369.36	250,326.58	250,326.58	0.00
032	0114	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	25,797.50	25,797.50	0.00
032	0301	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	28,825.00	28,825.00	0.00
032	0401	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	70,025.00	70,025.00	0.00
032	0501	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	43,671.77	43,671.77	43,671.77	102,378.23	102,378.23	0.00
032	0901	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	45,575.00	45,575.00	45,575.00	121,300.00	121,300.00	0.00
032	1101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	59,234.01	59,234.01	59,234.01	118,216.62	118,216.62	0.00
032	1201	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	72,500.00	72,500.00	0.00
032	1302	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	81,050.00	81,050.00	0.00
032	1401	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	38,624.19	38,624.19	38,624.19	94,800.81	94,800.81	0.00
032	1501	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	93,275.00	93,275.00	0.00
032	1602	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	96,780.52	96,780.52	96,780.52	189,921.15	189,921.15	0.00
032	1703	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	38,825.00	38,825.00	38,825.00	64,775.00	64,775.00	0.00
032	1804	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	35,300.00	35,300.00	0.00
032	2001	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	114,850.00	114,850.00	0.00
032	2201	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	29,206.66	29,206.66	29,206.66	105,089.31	105,089.31	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		4,641,000.00	0.00	4,641,000.00	0.00	1,456,806.32	1,456,806.32	1,456,806.32	1,702,028.10	1,702,028.10	0.00
033	0114	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		459,000.00	11,332.00	470,332.00	0.00	158,665.92	158,665.92	158,665.92	143,980.75	143,980.75	0.00
033	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	260,415.44	260,415.44	260,415.44	279,085.78	279,085.78	0.00
033	0401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,156,000.00	0.00	1,156,000.00	0.00	382,498.20	382,498.20	382,498.20	393,836.92	393,836.92	0.00
033	0501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,159,000.00	0.00	2,159,000.00	0.00	677,838.21	677,838.21	677,838.21	790,998.37	790,998.37	0.00
033	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	718,746.62	718,746.62	718,746.62	967,135.99	967,135.99	0.00
033	1101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		2,703,000.00	0.00	2,703,000.00	0.00	830,227.48	830,227.48	830,227.48	1,020,796.04	1,020,796.04	0.00
033	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	0.00	419,331.36	419,331.36	419,331.36	495,837.32	495,837.32	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 16 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
033	1302	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	541,164.12	541,164.12	541,164.12	546,838.44	546,838.44	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	569,973.13	569,973.13	569,973.13	797,112.97	797,112.97	0.00
033	1501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	559,580.70	559,580.70	559,580.70	716,838.68	716,838.68	0.00
033	1602	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,352,000.00	0.00	4,352,000.00	0.00	1,346,623.86	1,346,623.86	1,346,623.86	1,648,429.74	1,648,429.74	0.00
033	1703	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	509,997.60	509,997.60	509,997.60	589,338.16	589,338.16	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	629,000.00	0.00	629,000.00	0.00	198,332.40	198,332.40	198,332.40	232,335.20	232,335.20	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	697,246.72	697,246.72	697,246.72	818,590.04	818,590.04	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,853,000.00	0.00	1,853,000.00	0.00	587,486.12	587,486.12	587,486.12	671,719.80	671,719.80	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,691,809.00	0.00	1,691,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,424.49	885,424.49	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	93,367.00	0.00	93,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,861.17	42,861.17	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	180,830.00	1,229.00	182,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,029.64	91,029.64	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	363,942.00	0.00	363,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,706.07	184,706.07	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	678,431.00	0.00	678,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,822.58	382,822.58	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	707,610.00	0.00	707,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,573.12	371,573.12	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	766,490.00	0.00	766,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,280.65	393,280.65	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	299,620.00	0.00	299,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,356.81	157,356.81	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	129,881.00	66,219.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,733.50	130,733.50	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	332,902.00	0.00	332,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,782.30	166,782.30	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	445,610.00	0.00	445,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,646.92	229,646.92	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	429,631.00	0.00	429,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,452.47	223,452.47	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	76,786.00	11,075.00	87,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,555.60	53,555.60	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	891,149.00	0.00	891,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,316.47	468,316.47	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	23,472.00	14,336.00	37,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,529.05	28,529.05	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	329,897.00	0.00	329,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,308.69	169,308.69	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,410.25	76,410.25	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.22	4,600.22	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	685,320.00	0.00	685,320.00	0.00	-57.87	-57.87	-57.87	353,135.51	353,135.51	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	505,206.00	0.00	505,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,203.20	253,203.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,700,182.00	0.00	1,700,182.00	0.00	1,509,392.75	1,509,392.75	1,509,392.75	183,777.15	183,777.15	0.00
072	0114	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,180.00	85,493.00	179,673.00	0.00	95,782.55	95,782.55	95,782.55	83,087.00	83,087.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	182,307.00	2,561.00	184,868.00	0.00	178,374.84	178,374.84	178,374.84	6,493.16	6,493.16	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	365,999.00	0.00	365,999.00	0.00	335,844.36	335,844.36	335,844.36	30,154.64	30,154.64	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	682,259.00	0.00	682,259.00	0.00	570,485.69	570,485.69	570,485.69	107,349.88	107,349.88	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	710,702.00	0.00	710,702.00	0.00	622,742.48	622,742.48	622,742.48	87,959.52	87,959.52	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	771,285.00	0.00	771,285.00	0.00	721,437.61	721,437.61	721,437.61	49,847.39	49,847.39	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	300,706.00	0.00	300,706.00	0.00	285,203.05	285,203.05	285,203.05	15,502.95	15,502.95	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	129,881.00	5,505.00	135,386.00	0.00	135,385.96	135,385.96	135,385.96	0.04	0.04	0.00
072	1302	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	335,802.00	0.00	335,802.00	0.00	331,592.37	331,592.37	331,592.37	4,209.63	4,209.63	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	447,788.00	0.00	447,788.00	0.00	395,332.14	395,332.14	395,332.14	47,889.99	47,889.99	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	432,946.00	0.00	432,946.00	0.00	387,013.21	387,013.21	387,013.21	43,619.88	43,619.88	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	76,786.00	0.00	76,786.00	0.00	73,617.80	73,617.80	73,617.80	3,168.20	3,168.20	0.00
072	1602	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	896,349.00	0.00	896,349.00	0.00	833,846.22	833,846.22	833,846.22	62,502.78	62,502.78	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 17 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,472.00	5,528.00	29,000.00	0.00	25,472.37	25,472.37	25,472.37	3,527.63	3,527.63	0.00
072	1703	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	332,774.00	12,475.00	345,249.00	0.00	313,804.58	313,804.58	313,804.58	31,444.42	31,444.42	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,931.00	0.00	141,931.00	0.00	132,877.24	132,877.24	132,877.24	9,053.76	9,053.76	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	6,993.54	6,993.54	6,993.54	1,103.46	1,103.46	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	689,349.00	0.00	689,349.00	0.00	648,352.31	648,352.31	648,352.31	40,996.69	40,996.69	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	508,530.00	0.00	508,530.00	0.00	482,101.90	482,101.90	482,101.90	24,586.69	24,586.69	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	90,200.00	3,600.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,274.13	93,274.13	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	429.00	5,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582.18	5,582.18	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.26	20,526.26	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,434.52	35,434.52	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	7,217.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	14,217.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.74	24,533.74	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,967.21	23,967.21	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,883.84	28,883.84	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>130,724,516.00</b>	<b>2,336,589.00</b>	<b>133,061,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,080,557.02</b>	<b>43,080,557.02</b>	<b>43,080,557.02</b>	<b>50,448,569.75</b>	<b>50,448,569.75</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,851.07	12,851.07	12,851.07	64,418.12	64,418.12	0.00
111	0114	11		ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,889.68	3,889.68	3,889.68	15,137.34	15,137.34	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	923.71	923.71	923.71	2,357.55	2,357.55	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,583.00	16,583.00	16,583.00	28,315.00	28,315.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	180,116.00	222,116.00	0.00	86,494.38	86,494.38	86,494.38	127,628.98	127,628.98	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,043.79	12,043.79	12,043.79	28,164.21	28,164.21	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	20,234.00	20,234.00	20,234.00	49,088.00	49,088.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,259.07	15,259.07	15,259.07	17,797.83	17,797.83	0.00
111	1302	11		ENERGIA ELECTRICA	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	9,963.96	9,963.96	9,963.96	22,744.04	22,744.04	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	28,376.00	28,376.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	18,396.00	18,396.00	0.00
111	1602	11		ENERGIA ELECTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	19,805.69	19,805.69	19,805.69	37,958.31	37,958.31	0.00
111	1703	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,839.00	7,839.00	7,839.00	19,603.00	19,603.00	0.00
111	1804	11		ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,031.00	10,031.00	10,031.00	26,320.00	26,320.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,739.00	16,739.00	16,739.00	44,865.00	44,865.00	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,675.20	4,675.20	4,675.20	41,252.16	41,252.16	0.00
112	0101	11		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,377.92	2,377.92	2,377.92	2,422.08	2,422.08	0.00
112	1201	11		AGUA	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	3,529.35	3,529.35	3,529.35	4,053.88	4,053.88	0.00
112	1302	11		AGUA	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,680.00	1,680.00	0.00
112	1602	11		AGUA	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
112	1703	11		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	9,755.00	9,755.00	0.00
112	2201	11		AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	360.00	360.00	360.00	540.00	540.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,661.00	10,661.00	10,661.00	25,742.00	25,742.00	0.00
113	0114	11		TELEFONIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	0301	11		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	4,565.00	4,565.00	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	26,374.00	26,374.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,286.00	12,286.00	12,286.00	45,657.00	45,657.00	0.00
113	1101	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	19,490.00	19,490.00	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	1302	11		TELEFONIA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	10,933.00	10,933.00	0.00
113	1401	11		TELEFONIA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	17,493.00	17,493.00	0.00
113	1501	11		TELEFONIA	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	854.00	854.00	854.00	10,877.00	10,877.00	0.00
113	1602	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,636.67	2,636.67	2,636.67	5,863.33	5,863.33	0.00
113	1703	11		TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,050.00	8,050.00	0.00
113	1804	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	8,800.00	8,800.00	0.00
113	2001	11		TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	32,715.00	32,715.00	0.00
113	2201	11		TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	24,436.00	24,436.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,188.00	-8,153.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1302	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	5,695.00	5,695.00	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	412,230.00	-199,920.00	212,310.00	0.00	68,605.50	68,605.50	68,605.50	142,454.50	142,454.50	0.00
133	0301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
133	1101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	1302	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	44,940.00	-14,700.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	1501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
133	1602	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 19 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
133	1703	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
133	1804	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,160.00	-17,220.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	21,300.00	21,300.00	0.00
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
158	1101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
158	1201	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
158	1804	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00
158	2001	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
162	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	1602	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,650.00	4,650.00	0.00
162	1703	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1602	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1804	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	0401	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
167	0901	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	1602	11		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
168	1602	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,394,133.00</b>	<b>1,776,343.00</b>	<b>4,170,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,773.49</b>	<b>471,773.49</b>	<b>471,773.49</b>	<b>3,447,561.33</b>	<b>3,447,561.33</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,645.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	11,645.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,350.00	7,350.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	186,985.00	46,435.00	233,420.00	167,808.00	0.00	0.00	0.00	233,420.00	233,420.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	62,005.00	0.00	62,005.00	50,680.00	0.00	0.00	0.00	62,005.00	62,005.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	47,530.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,215.00	0.00	71,215.00	60,760.00	0.00	0.00	0.00	71,215.00	71,215.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
214	1302	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,205.00	0.00	33,205.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	33,205.00	33,205.00	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,225.00	0.00	68,225.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	68,225.00	68,225.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	68,875.00	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00	0.00	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00
214	1602	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,505.00	0.00	69,505.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00	69,505.00	69,505.00	0.00
214	1703	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,215.00	0.00	70,215.00	60,760.00	0.00	0.00	0.00	70,215.00	70,215.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,005.00	0.00	58,005.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	58,005.00	58,005.00	0.00
223	1602	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	2,796.00	2,796.00	0.00
223	1703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,776.00	0.00	19,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.00	19,776.00	0.00
224	0301	11		POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	11		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	1201	11		POMEZ, CAL Y YESO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
224	1501	11		POMEZ, CAL Y YESO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
224	1602	11		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	1,805.00	1,805.00	0.00
224	1703	11		POMEZ, CAL Y YESO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
224	1804	11		POMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
224	2001	11		POMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
224	2201	11		POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
232	1101	11		ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
232	1501	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
232	1602	11		ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	2201	11		ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	325.00	325.00	0.00
233	0114	11		PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	12,576.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.00	12,576.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,476.30	41,476.30	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,928.50	1,928.50	1,928.50	1,821.50	1,821.50	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	3,105.00	3,105.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,956.00	0.00	14,956.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	10,806.00	10,806.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.00	6,026.00	0.00
241	1302	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,423.00	0.00	12,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,876.00	0.00	20,876.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,876.00	15,876.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	10,375.00	10,375.00	0.00
241	1602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	4,735.00	4,735.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
241	1804	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	791.50	791.50	791.50	708.50	708.50	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,498.32	2,498.32	2,498.32	6,501.68	6,501.68	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,075.00	2,075.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,172.00	0.00	100,172.00	0.00	25,499.93	25,499.93	25,499.93	74,672.07	74,672.07	0.00
243	0114	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,948.00	0.00	1,948.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	3.00	3.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,785.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,828.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	6,768.00	6,768.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,054.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	7,054.00	0.00
243	1302	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
243	1602	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,005.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,430.00	0.00	4,430.00	0.00	1,647.92	1,647.92	1,647.92	2,782.08	2,782.08	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,501.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	996.75	996.75	996.75	8,003.25	8,003.25	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	1,026.90	1,026.90	1,026.90	1.10	1.10	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	1602	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,721,467.00	-530,199.00	1,191,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,268.00	1,191,268.00	0.00
253	0114	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	89,200.00	-2,700.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
253	0501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	432,200.00	0.00	432,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,200.00	432,200.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	540,050.00	0.00	540,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,050.00	540,050.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	353,400.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
253	1201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	171,100.00	93,469.00	264,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,569.00	264,569.00	0.00
253	1302	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	382,842.00	0.00	382,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,842.00	382,842.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	333,200.00	0.00	333,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 22 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
253	1602	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	527,800.00	0.00	527,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	527,800.00	0.00
253	1703	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	255,788.00	0.00	255,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,788.00	255,788.00	0.00
253	1804	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	325,005.00	0.00	325,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,005.00	325,005.00	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	533,200.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	533,200.00	0.00
253	2201	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	370,040.00	0.00	370,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,040.00	370,040.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0501	11		ARTICULOS DE CAUCHO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
254	0901	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	53,850.00	30,000.00	83,850.00	0.00	6,125.55	6,125.55	6,125.55	77,724.45	77,724.45	0.00
261	0114	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	423.25	423.25	423.25	17,276.75	17,276.75	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	3,358.00	3,358.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,575.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.00	25,575.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	5,358.00	5,358.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,850.00	4,850.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
261	1302	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,850.00	-8,000.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	15,200.00	15,200.00	0.00
261	1602	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,527.12	1,527.12	1,527.12	14,872.88	14,872.88	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,550.00	15,550.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,250.00	-6,000.00	5,250.00	0.00	4,996.50	4,996.50	4,996.50	253.50	253.50	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,495.90	2,495.90	2,495.90	7,504.10	7,504.10	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,178,361.00	-1,151,091.00	1,027,270.00	0.00	71,327.00	71,327.00	71,327.00	836,003.00	836,003.00	0.00
262	0114	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,172,099.00	-200,000.00	972,099.00	58,170.00	212,047.00	212,047.00	212,047.00	680,092.00	680,092.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,053.00	-250,000.00	942,053.00	0.00	212,932.00	212,932.00	212,932.00	596,671.00	596,671.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,189,752.00	-200,000.00	989,752.00	0.00	307,837.00	307,837.00	307,837.00	560,355.00	560,355.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193,649.00	-250,000.00	943,649.00	0.00	270,017.00	270,017.00	270,017.00	598,272.00	598,272.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	714,909.00	0.00	714,909.00	0.00	146,437.00	146,437.00	146,437.00	423,992.00	423,992.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,655,979.00	-350,000.00	1,305,979.00	0.00	126,837.00	126,837.00	126,837.00	975,782.00	975,782.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193,068.00	-200,000.00	993,068.00	0.00	133,397.00	133,397.00	133,397.00	698,511.00	698,511.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,069.00	0.00	1,192,069.00	83,560.00	135,497.00	135,497.00	135,497.00	883,322.00	883,322.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,509,236.00	-346,982.00	1,162,254.00	20,490.00	72,427.00	72,427.00	72,427.00	962,357.00	962,357.00	0.00
262	1602	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,401,285.00	-236,643.00	1,164,642.00	0.00	93,137.00	93,137.00	93,137.00	944,145.00	944,145.00	0.00
262	1703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,192,069.00	-200,000.00	992,069.00	135,810.00	237,247.00	237,247.00	237,247.00	637,162.00	637,162.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798,469.00	0.00	798,469.00	0.00	111,787.00	111,787.00	111,787.00	584,862.00	584,862.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,289,790.00	-200,000.00	1,089,790.00	0.00	208,097.00	208,097.00	208,097.00	730,803.00	730,803.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,072,754.00	0.00	1,072,754.00	0.00	199,057.00	199,057.00	199,057.00	707,777.00	707,777.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
264	1804	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227,783.00	0.00	227,783.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	221,783.00	221,783.00	0.00
267	0114	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,190.00	0.00	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 23 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,747.00	0.00	31,747.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	28,657.00	28,657.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,780.00	0.00	29,780.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	18,500.00	18,500.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,529.00	0.00	9,529.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,029.00	7,029.00	0.00
267	1302	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,815.00	0.00	50,815.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	32,260.00	32,260.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,240.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,240.00	68,240.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	10,860.00	10,860.00	0.00
267	1602	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,065.00	0.00	21,065.00	0.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	10,498.00	10,498.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,588.00	0.00	43,588.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,588.00	35,588.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	9,175.00	9,175.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,134.00	0.00	35,134.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	28,759.00	28,759.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	25.00	25.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,820.00	3,820.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,005.00	20,000.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
269	1703	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
272	2201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
273	1501	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
273	1602	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,300.00	1,300.00	0.00
273	2001	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	106,875.00	56,211.00	163,086.00	104,130.00	104,130.00	0.00	0.00	58,956.00	163,086.00	0.00
274	0114	11		CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	65,625.00	0.00	65,625.00	63,960.00	63,960.00	0.00	0.00	1,665.00	65,625.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	61,875.00	0.00	61,875.00	60,294.00	60,294.00	0.00	0.00	1,581.00	61,875.00	0.00
274	0901	11		CEMENTO	65,625.00	0.00	65,625.00	63,960.00	63,960.00	0.00	0.00	1,665.00	65,625.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	61,875.00	0.00	61,875.00	60,294.00	60,294.00	0.00	0.00	1,581.00	61,875.00	0.00
274	1201	11		CEMENTO	63,750.00	0.00	63,750.00	62,088.00	62,088.00	0.00	0.00	1,662.00	63,750.00	0.00
274	1302	11		CEMENTO	67,500.00	0.00	67,500.00	65,832.00	65,832.00	0.00	0.00	1,668.00	67,500.00	0.00
274	1401	11		CEMENTO	67,500.00	0.00	67,500.00	65,754.00	65,754.00	0.00	0.00	1,746.00	67,500.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	67,500.00	0.00	67,500.00	65,832.00	65,832.00	0.00	0.00	1,668.00	67,500.00	0.00
274	1602	11		CEMENTO	65,625.00	0.00	65,625.00	63,960.00	63,960.00	0.00	0.00	1,665.00	65,625.00	0.00
274	1703	11		CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	1,500.00	60,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 25 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
283	1302	11		PRODUCTOS DE METAL	54,000.00	-21,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
283	1401	11		PRODUCTOS DE METAL	64,200.00	-25,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL	70,200.00	-25,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00
283	1602	11		PRODUCTOS DE METAL	64,200.00	-60,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
283	1703	11		PRODUCTOS DE METAL	64,200.00	-25,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL	64,200.00	-25,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL	67,855.00	-60,000.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	178,625.00	0.00	178,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,625.00	178,625.00	0.00
284	0114	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
284	0501	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,960.00	30,000.00	38,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,960.00	38,960.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
284	1302	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
284	1401	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
284	1501	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
284	1804	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	2001	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	2201	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,220.00	0.00	23,220.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,220.00	20,220.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	5,885.00	0.00
286	0114	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	465.50	465.50	465.50	10,934.50	10,934.50	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,275.00	-2,000.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
286	1302	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
286	1401	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
286	1602	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	9,960.00	9,960.00	0.00
286	1703	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	15,704.00	15,704.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,815.00	1,815.00	0.00
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
289	1703	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	700,991.00	-475,000.00	225,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,991.25	223,991.25	0.00
291	0114	11		UTILES DE OFICINA	2,997.00	2,100.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00	5,097.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	2,504.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	7,977.00	0.00	7,977.00	0.00	4,780.60	4,780.60	4,780.60	3,196.40	3,196.40	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00	4,073.00	4,073.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 26 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	3,738.50	3,738.50	3,738.50	596.50	596.50	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	20,583.00	-3,000.00	17,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,583.00	17,583.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.00	2,423.00	0.00
291	1302	11		UTILES DE OFICINA	3,702.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1602	11		UTILES DE OFICINA	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00	465.00	465.00	465.00	5,795.00	5,795.00	0.00
291	1703	11		UTILES DE OFICINA	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00
291	1804	11		UTILES DE OFICINA	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	3,041.00	3,041.00	3,041.00	1,292.00	1,292.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	28,488.00	0.00	28,488.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	27,288.00	27,288.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,175.00	0.00	34,175.00	0.00	1,999.90	1,999.90	1,999.90	32,175.10	32,175.10	0.00
292	0114	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	1,851.00	1,851.00	0.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,822.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	6,081.50	6,081.50	6,081.50	9,968.50	9,968.50	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	505.00	505.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
292	1302	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1602	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
292	1703	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,155.00	0.00	24,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.00	24,155.00	0.00
292	1804	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,210.00	1,210.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,475.00	8,475.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	111,430.00	0.00	111,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,430.00	111,430.00	0.00
297	0114	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,100.00	-2,100.00	7,000.00	0.00	6,462.50	6,462.50	6,462.50	537.50	537.50	0.00
297	0301	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	4,174.00	4,174.00	0.00
297	0501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	7,450.00	7,450.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	5,072.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 27 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
297	1101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	7,030.00	7,030.00	0.00
297	1201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,355.00	0.00	6,355.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	55.00	55.00	0.00
297	1302	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	81,360.00	-30,000.00	51,360.00	0.00	15,425.00	15,425.00	15,425.00	35,935.00	35,935.00	0.00
297	1401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
297	1501	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1602	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	588.00	588.00	588.00	12,012.00	12,012.00	0.00
297	1703	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,756.00	0.00	21,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.00	19,756.00	0.00
297	1804	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4,004.00	4,004.00	0.00
297	2001	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	2201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	19,355.00	19,355.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,872,016.00	-1,437,858.00	2,434,158.00	0.00	28,663.94	28,663.94	28,663.94	2,387,499.46	2,387,499.46	0.00
298	0114	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	193,803.00	0.00	193,803.00	0.00	71,210.00	71,210.00	71,210.00	98,303.00	98,303.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,903.00	0.00	112,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,903.00	112,903.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	281,080.00	0.00	281,080.00	0.00	61,649.12	61,649.12	61,649.12	219,430.88	219,430.88	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218,334.00	0.00	218,334.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	118,334.00	118,334.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333,340.00	0.00	333,340.00	0.00	70,158.00	70,158.00	70,158.00	238,182.00	238,182.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299,485.00	-24,000.00	275,485.00	0.00	61,380.00	61,380.00	61,380.00	193,255.00	193,255.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,467.00	0.00	350,467.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	269,267.00	269,267.00	0.00
298	1302	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	152,605.00	95,000.00	247,605.00	0.00	76,462.00	76,462.00	76,462.00	102,588.00	102,588.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238,021.00	0.00	238,021.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	143,021.00	143,021.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,450.00	0.00	300,450.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	220,250.00	220,250.00	0.00
298	1602	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	328,020.00	0.00	328,020.00	0.00	48,314.20	48,314.20	48,314.20	259,705.80	259,705.80	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203,820.00	0.00	203,820.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	124,120.00	124,120.00	0.00
298	1804	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,637.00	0.00	348,637.00	0.00	50,793.50	50,793.50	50,793.50	272,843.50	272,843.50	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,239.00	0.00	167,239.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	72,239.00	72,239.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,203.00	0.00	168,203.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	92,953.00	92,953.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	624.00	624.00	624.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>41,429,515.00</b>	<b>-7,074,812.00</b>	<b>34,354,703.00</b>	<b>1,982,945.00</b>	<b>4,690,141.40</b>	<b>3,813,109.40</b>	<b>3,816,169.40</b>	<b>27,314,298.55</b>	<b>28,191,330.55</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
315	0101	11		ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	25,500.00	40,500.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	30,550.00	30,550.00	0.00
322	0114	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
322	0401	11		EQUIPO DE OFICINA	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
322	0501	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
322	1302	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 28 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
322	1501	11		EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
322	1804	11		EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	13,700.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
326	0401	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
326	1501	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	13,611,124.00	13,611,124.00	13,611,124.00	88,876.00	88,876.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE COMPUTO	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	33,000,000.00	33,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,004,000.00	33,004,000.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>409,800.00</b>	<b>46,848,400.00</b>	<b>47,258,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,621,074.00</b>	<b>13,621,074.00</b>	<b>13,621,074.00</b>	<b>33,637,126.00</b>	<b>33,637,126.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	46,864.00	0.00	46,864.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	42,364.00	42,364.00	0.00
411	0401	11		AYUDA PARA FUNERALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
411	0501	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,156.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	34,156.00	0.00
411	0901	11		AYUDA PARA FUNERALES	21,354.00	0.00	21,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.00	21,354.00	0.00
411	1101	11		AYUDA PARA FUNERALES	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,273.00	35,273.00	0.00
411	1201	11		AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
411	1302	11		AYUDA PARA FUNERALES	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0.00
411	1401	11		AYUDA PARA FUNERALES	38,251.00	0.00	38,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,251.00	38,251.00	0.00
411	1501	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,963.00	0.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,963.00	11,963.00	0.00
411	1602	11		AYUDA PARA FUNERALES	15,103.00	0.00	15,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,103.00	15,103.00	0.00
411	1703	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,273.00	0.00	34,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,273.00	34,273.00	0.00
411	2001	11		AYUDA PARA FUNERALES	34,888.00	0.00	34,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,888.00	34,888.00	0.00
411	2201	11		AYUDA PARA FUNERALES	11,326.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	11,326.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	97,777.00	0.00	97,777.00	0.00	15,569.50	15,569.50	15,569.50	82,207.50	82,207.50	0.00
412	0401	11		PRESTACIONES POSTUMAS	32,765.00	0.00	32,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,765.00	32,765.00	0.00
412	0501	11		PRESTACIONES POSTUMAS	95,160.00	0.00	95,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,160.00	95,160.00	0.00
412	0901	11		PRESTACIONES POSTUMAS	72,799.00	0.00	72,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,799.00	72,799.00	0.00
412	1101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	73,485.00	0.00	73,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,485.00	73,485.00	0.00
412	1201	11		PRESTACIONES POSTUMAS	57,548.00	0.00	57,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,548.00	57,548.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 29 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
412	1302	11		PRESTACIONES POSTUMAS	15,411.00	0.00	15,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	15,411.00	0.00
412	1401	11		PRESTACIONES POSTUMAS	109,783.00	0.00	109,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,783.00	109,783.00	0.00
412	1501	11		PRESTACIONES POSTUMAS	48,464.00	0.00	48,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,464.00	48,464.00	0.00
412	1602	11		PRESTACIONES POSTUMAS	44,364.00	0.00	44,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,364.00	44,364.00	0.00
412	1703	11		PRESTACIONES POSTUMAS	74,921.00	0.00	74,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,921.00	74,921.00	0.00
412	2001	11		PRESTACIONES POSTUMAS	122,125.00	0.00	122,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,125.00	122,125.00	0.00
412	2201	11		PRESTACIONES POSTUMAS	28,162.00	0.00	28,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,162.00	28,162.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	492,047.00	0.00	492,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,443.25	68,443.25	0.00
413	0301	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,100.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,145.50	94,145.50	0.00
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,259.00	120,899.00	149,158.00	0.00	30,021.80	30,021.80	30,021.80	79,820.52	79,820.52	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	202,364.00	192,601.00	394,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,068.56	193,068.56	0.00
413	0901	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,003.00	146,952.00	275,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,746.00	0.00	118,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.94	482.94	0.00
413	1201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,272.00	0.00	59,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,272.00	59,272.00	0.00
413	1302	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,065.00	0.00	63,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.73	8,097.73	0.00
413	1401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,163.00	94,426.00	196,589.00	0.00	-37,713.65	0.00	0.00	48,925.36	48,925.36	0.00
413	1501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,902.00	0.00	55,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.18	18,446.18	0.00
413	1602	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,453.00	952,799.00	1,172,252.00	0.00	66,341.87	66,341.87	66,341.87	874,809.27	874,809.27	0.00
413	1703	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,499.00	0.00	137,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.33	171.33	0.00
413	1804	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	171,064.00	171,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,064.00	171,064.00	0.00
413	2001	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,303.00	0.00	103,303.00	0.00	18,219.09	18,219.09	18,219.09	3,872.19	31,313.75	0.00
413	2201	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,808.00	0.00	250,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,060.02	94,060.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	128,711.00	0.00	128,711.00	0.00	20,125.72	20,125.72	20,125.72	80,392.41	80,392.41	0.00
415	0301	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.11	2,152.11	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,647.00	8,718.00	25,365.00	0.00	409.38	409.38	409.38	23,663.39	23,663.39	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	72,857.00	7,399.00	80,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,702.04	68,702.04	0.00
415	0901	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,490.00	0.00	59,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,709.18	45,709.18	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,825.00	0.00	46,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,413.08	44,413.08	0.00
415	1201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,977.00	0.00	10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	10,977.00	0.00
415	1302	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.77	9,873.77	0.00
415	1401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,331.00	5,574.00	60,905.00	0.00	-2,919.28	0.00	0.00	55,709.71	55,709.71	0.00
415	1501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,906.00	0.00	16,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.07	6,877.07	0.00
415	1602	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,289.00	47,201.00	96,490.00	0.00	1,793.81	1,793.81	1,793.81	84,021.00	84,021.00	0.00
415	1703	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,978.00	0.00	19,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,972.15	16,972.15	0.00
415	1804	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,936.00	28,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,936.00	28,936.00	0.00
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	114,149.00	0.00	114,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,945.77	112,945.77	0.00
415	2201	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,627.00	0.00	41,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,846.35	32,846.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>3,930,896.00</b>	<b>1,776,569.00</b>	<b>5,707,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,348.24</b>	<b>156,981.17</b>	<b>156,981.17</b>	<b>3,508,180.63</b>	<b>3,535,622.19</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>178,888,860.00</b>	<b>45,663,089.00</b>	<b>224,551,949.00</b>	<b>1,982,945.00</b>	<b>61,979,894.15</b>	<b>61,143,495.08</b>	<b>61,146,555.08</b>	<b>118,355,736.26</b>	<b>119,260,209.82</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>178,888,860.00</b>	<b>45,663,089.00</b>	<b>224,551,949.00</b>	<b>1,982,945.00</b>	<b>61,979,894.15</b>	<b>61,143,495.08</b>	<b>61,146,555.08</b>	<b>118,355,736.26</b>	<b>119,260,209.82</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>178,888,860.00</b>	<b>45,663,089.00</b>	<b>224,551,949.00</b>	<b>1,982,945.00</b>	<b>61,979,894.15</b>	<b>61,143,495.08</b>	<b>61,146,555.08</b>	<b>118,355,736.26</b>	<b>119,260,209.82</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 32 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,000,000.00	61,365,450.00	70,365,450.00	-25,392,814.36	37,522,844.81	37,522,844.81	37,522,844.81	13,023,104.01	13,023,104.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	9,000,000.00	66,352,950.00	75,352,950.00	-25,392,814.36	37,522,844.81	37,522,844.81	37,522,844.81	18,010,604.01	18,010,604.01	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,000,000.00	65,352,950.00	75,352,950.00	-25,392,814.36	37,522,844.81	37,522,844.81	37,522,844.81	18,010,604.01	18,010,604.01	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
041	0801	41		SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1299	41		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0116	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0499	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
331	0499	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0599	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0699	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00
331	0799	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
331	0801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
331	0801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0999	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
331	1201	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,240,000.00	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00	0.00	0.00	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00
331	1201	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1204	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1223	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
331	1299	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
331	1302	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1315	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
331	2008	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2008	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
331	2099	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
331	2199	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
331	2208	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2214	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2299	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3400	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
331	3600	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
331	3600	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	0599	41		CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 34 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
331	1499	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1609	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	67,500,000.00	-67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
914	1499	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	1699	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	3000	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	75,500,000.00	-71,500,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	109,660,000.00	-65,800,000.00	43,860,000.00	0.00	1,070,355.37	1,070,355.37	1,070,355.37	42,789,644.63	42,789,644.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0705	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	0999	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
181	1299	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	710,355.37	710,355.37	710,355.37	2,489,644.63	2,489,644.63	0.00
181	1709	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
181	2099	41		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2105	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2199	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	3000	41		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,000,000.00	-1,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	15,160,000.00	-4,500,000.00	10,660,000.00	0.00	1,070,355.37	1,070,355.37	1,070,355.37	9,589,644.63	9,589,644.63	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2099	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
331	2105	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22,500,000.00	-22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	54,000,000.00	-40,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	94,500,000.00	-61,300,000.00	33,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200,000.00	33,200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	109,660,000.00	-65,800,000.00	43,860,000.00	0.00	1,070,355.37	1,070,355.37	1,070,355.37	42,789,644.63	42,789,644.63	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	190,014,763.00	52,235,951.00	242,250,714.00	55,406,996.10	32,086,229.90	32,086,229.90	32,086,229.90	210,164,484.10	210,164,484.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
188	1101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	1609	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,697,576.00	0.00	7,697,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,697,576.00	7,697,576.00	0.00
188	1899	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	3000	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	17,697,576.00	-500,000.00	17,197,576.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	14,697,576.00	14,697,576.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 36 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	1327	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00
181	1415	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
181	1415	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	84,242.04	84,242.04	84,242.04	102,757.96	102,757.96	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	495,541.41	495,541.41	495,541.41	604,458.59	604,458.59	0.00
181	1504	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1415	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00	0.00
188	1415	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00
188	1420	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
188	1420	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00
188	1504	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	14,574,000.00	-3,662,900.00	10,911,100.00	0.00	579,783.45	579,783.45	579,783.45	10,331,316.55	10,331,316.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0506	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
331	1099	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1415	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,383,000.00	-5,383,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1415	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	37,330,000.00	-15,000,000.00	22,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330,000.00	22,330,000.00	0.00
331	1420	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	21,940,000.00	0.00	21,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940,000.00	21,940,000.00	0.00
331	1420	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,773,000.00	-2,773,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
331	1504	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,000,000.00	-36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2214	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	105,426,000.00	-49,356,000.00	56,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,070,000.00	56,070,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	120,000,000.00	-53,018,900.00	66,981,100.00	0.00	579,783.45	579,783.45	579,783.45	66,401,316.55	66,401,316.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	156,216,000.00	-38,758,900.00	117,457,100.00	16,470,000.00	579,783.45	579,783.45	579,783.45	116,877,316.55	116,877,316.55	0.00
	002			REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	108,496,000.00	108,496,000.00	14,793,206.00	0.00	0.00	0.00	108,496,000.00	108,496,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0499	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0502	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0506	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0599	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0609	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0610	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	4,765,028.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
331	0799	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0921	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
331	0999	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	5,242,732.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
331	1013	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
331	1099	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,062,000.00	4,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062,000.00	4,062,000.00	0.00
331	1230	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,785,446.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 39 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	1299	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,072,850.00	1,072,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,850.00	1,072,850.00	0.00
181	1304	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	177,710.00	177,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,710.00	177,710.00	0.00
181	1420	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,255,275.00	1,255,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,275.00	1,255,275.00	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	168,484.08	168,484.08	168,484.08	205,515.92	205,515.92	0.00
181	1499	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	991,082.82	991,082.82	991,082.82	1,208,917.18	1,208,917.18	0.00
181	1699	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	495,541.41	495,541.41	495,541.41	604,458.59	604,458.59	0.00
181	1699	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	84,242.04	84,242.04	84,242.04	102,757.96	102,757.96	0.00
181	1713	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1310	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
188	1311	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1330	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
188	1414	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1499	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,493,233.00	0.00	10,493,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493,233.00	10,493,233.00	0.00
188	1499	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
188	1699	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
188	3600	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,741,900.00	1,500,000.00	3,241,900.00	0.00	1,601,672.00	1,601,622.10	1,601,622.10	0.00	49.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>23,386,133.00</b>	<b>2,005,835.00</b>	<b>25,391,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,341,022.35</b>	<b>3,340,972.45</b>	<b>3,340,972.45</b>	<b>20,410,717.65</b>	<b>20,410,767.55</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0111	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,857,065.00	4,857,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857,065.00	4,857,065.00	0.00
331	0799	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1310	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
331	1311	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,500,000.00	-2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1330	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,500,000.00	15,000,000.00	19,500,000.00	-6,832,484.61	6,832,484.61	6,832,484.61	6,832,484.61	12,667,515.39	12,667,515.39	0.00
331	1414	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,253,302.00	7,253,302.00	226,315.22	7,026,986.46	7,026,986.46	7,026,986.46	226,315.54	226,315.54	0.00
331	1499	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,736,000.00	-13,736,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
331	1499	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	92,239,093.00	-17,300,000.00	74,939,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,939,093.00	74,939,093.00	0.00
331	1699	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
331	1699	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00
331	2099	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3600	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	15,677,100.00	13,138,698.00	28,815,798.00	-14,802,462.40	14,802,462.40	14,802,462.40	14,802,462.40	0.12	0.12	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>151,865,193.00</b>	<b>-6,286,935.00</b>	<b>145,578,258.00</b>	<b>-21,408,631.79</b>	<b>28,661,933.47</b>	<b>28,661,933.47</b>	<b>28,661,933.47</b>	<b>102,902,989.05</b>	<b>102,902,989.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>175,251,326.00</b>	<b>-4,281,100.00</b>	<b>170,970,226.00</b>	<b>-21,408,631.79</b>	<b>32,002,955.82</b>	<b>32,002,905.92</b>	<b>32,002,905.92</b>	<b>123,313,706.70</b>	<b>123,313,756.60</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>268,725,326.00</b>	<b>35,722,900.00</b>	<b>304,448,226.00</b>	<b>-48,325,980.64</b>	<b>67,149,557.67</b>	<b>67,149,507.77</b>	<b>67,149,507.77</b>	<b>205,762,967.52</b>	<b>205,763,017.78</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>464,941,326.00</b>	<b>105,700,000.00</b>	<b>570,641,326.00</b>	<b>-25,971,338.97</b>	<b>79,938,529.45</b>	<b>79,938,479.55</b>	<b>88,952,643.05</b>	<b>446,376,284.27</b>	<b>446,376,334.53</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 41 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	1504	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	21,446,847.61	0.00	0.00	0.00	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	1,913,939,786.00	-48,885,963.00	1,865,053,823.00	-1,818,791.31	283,704,065.39	287,740,297.96	294,854,371.43	1,366,761,085.01	1,373,086,473.91	1,943,582.00
94				ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
02				ATENCION A DAÑOS POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, JUTIAPA										
001				MEDIDAS DE MITIGACION Y OBRAS DE PROTECCION RIO JEREZ										
000				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION										
001				CONSTRUCCION DE CAUCE Y OBRAS DE PROTECCION										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	2208	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
95				RECONSTRUCCION JL7										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7										
000				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0101	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1201	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	3,196,367.00	3,196,367.00	0.00	3,196,364.54	3,196,364.54	964,854.54	2.46	2.46	2,231,510.00
154	1202	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	3,399,193.00	3,399,193.00	0.00	3,399,191.47	3,399,191.47	3,399,191.47	1.53	1.53	0.00
154	1211	11		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	329,748.00	329,748.00	0.00	329,746.56	329,746.56	329,746.56	1.44	1.44	0.00
155	1201	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,353,924.00	4,353,924.00	0.00	4,353,921.26	4,353,921.26	2,187,039.06	2.74	2.74	2,166,882.20
155	1202	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,677,541.00	6,677,541.00	0.00	6,677,538.78	6,677,538.78	6,677,538.78	2.22	2.22	0.00
155	1211	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	711,665.00	711,665.00	0.00	711,663.96	711,663.96	711,663.96	1.04	1.04	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 42 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
				<b>Total Obra:</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
				<b>Total Programa:</b>	0.00	18,668,438.00	18,668,438.00	0.00	18,668,426.57	18,668,426.57	14,270,034.37	11.43	11.43	4,398,392.20
97				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA										
01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA										
001				REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
000				REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES										
001				REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1699	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	1,913,939,786.00	-7,717,525.00	1,906,222,261.00	20,681,208.69	302,372,491.96	306,408,724.53	309,124,405.80	1,389,261,096.44	1,395,586,485.34	6,341,974.20

ENTIDAD: 1113-0013-203-00

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-

11				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	18,316,800.00	383,200.00	18,700,000.00	0.00	4,615,042.32	5,452,674.38	5,456,454.38	6,600,253.13	9,322,397.07	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,900.00	0.00	372,900.00	0.00	-53,625.00	89,150.00	89,150.00	97,494.64	182,519.64	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	2,262,000.00	1,374,000.00	3,636,000.00	0.00	1,199,048.39	1,199,048.39	1,199,048.39	1,318,951.61	1,318,951.61	0.00
026	0101	29		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	54,000.00	31,500.00	85,500.00	0.00	24,090.73	26,903.23	26,903.23	32,360.16	32,547.66	0.00
027	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,000.00	213,000.00	0.00	3,060.48	56,935.48	56,935.48	58,644.88	96,769.88	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,936,000.00	1,755,000.00	6,691,000.00	0.00	1,378,858.11	1,991,258.11	1,991,258.11	601,638.66	3,150,038.66	0.00
061	0101	29		DIETAS	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00	194,100.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	235,575.00	75,839.00	311,414.00	0.00	-5,792.81	0.00	0.00	166,107.22	197,825.37	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	235,575.00	117,125.00	352,700.00	0.00	265,385.24	285,252.95	285,252.95	49,824.51	67,447.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 43 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
073	0101	29		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	-109.04	0.00	0.00	3,934.25	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>8,291,650.00</b>	<b>3,569,964.00</b>	<b>11,861,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810,916.10</b>	<b>3,648,548.16</b>	<b>3,648,548.16</b>	<b>2,523,055.93</b>	<b>5,245,199.87</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	68,441.98	68,441.98	68,441.98	98,311.40	98,311.40	0.00
112	0101	29		AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,782.50	9,782.50	9,782.50	26,925.72	26,925.72	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,891.00	60,891.00	60,891.00	186,962.00	186,962.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,370.60	2,370.60	2,370.60	54,498.00	54,498.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	60,559.77	60,559.77	60,559.77	35,476.02	35,476.02	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,073.81	30,073.81	30,073.81	111,596.64	111,596.64	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	114,313.00	114,313.00	0.00
151	0101	29		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	42,500.00	42,500.00	0.00
153	0101	29		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	17,117.04	17,117.04	17,117.04	48,045.21	48,045.21	0.00
155	0101	29		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,000.00	-50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,477.77	48,477.77	48,477.77	21,442.47	21,442.47	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,850.00	13,850.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	13,774.00	13,774.00	13,774.00	10,026.00	10,026.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	22,210.00	22,210.00	22,210.00	4,190.00	4,190.00	0.00
176	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	79,696.00	79,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	50,228.00	50,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57	50.57	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	15,742.00	15,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	59,036.00	59,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	-224,839.00	275,161.00	0.00	103,060.59	103,060.59	103,060.59	172,100.41	172,100.41	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	167,810.00	-100,000.00	67,810.00	0.00	8,871.93	8,871.93	8,871.93	53,768.07	53,768.07	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	46,972.00	46,972.00	46,972.00	101,028.00	101,028.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	13,762.50	13,762.50	13,762.50	77,483.50	77,483.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,317,010.00</b>	<b>227,863.00</b>	<b>2,544,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,319.49</b>	<b>623,319.49</b>	<b>627,099.49</b>	<b>1,380,673.26</b>	<b>1,380,673.26</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	20,440.00	117,440.00	0.00	36,184.50	36,184.50	36,184.50	53,359.40	53,359.40	0.00
223	0101	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	307.50	307.50	307.50	4,692.50	4,692.50	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	45,550.00	0.00	45,550.00	0.00	9,606.60	9,606.60	9,606.60	35,943.40	35,943.40	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	70,520.00	0.00	70,520.00	0.00	16,233.70	16,233.70	16,233.70	54,286.30	54,286.30	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,415.00	0.00	68,415.00	0.00	5,431.10	5,431.10	5,431.10	62,983.90	62,983.90	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,513.30	2,513.30	2,513.30	5,486.70	5,486.70	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	4,315.00	4,315.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 45 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	29		DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	3000	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
188	3000	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,000,000.00	300,000.00	7,300,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	673,631,265.00	20,137,232.00	693,768,497.00	0.00	45,167,204.01	45,167,204.01	44,970,355.24	599,015,737.82	599,015,737.82	196,848.77
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,852,200.00	17,914,826.00	23,767,026.00	0.00	408,743.43	408,743.43	408,743.43	22,169,539.13	22,169,539.13	0.00
173	0102	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,754,500.00	-94,653.00	2,659,847.00	0.00	158,834.17	158,834.17	158,834.17	1,999,916.75	1,999,916.75	0.00
173	0108	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	802,500.00	195,388.00	997,888.00	0.00	147,345.66	147,345.66	147,345.66	669,731.66	669,731.66	0.00
173	0109	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	254,000.00	465,945.00	719,945.00	0.00	188,184.19	188,184.19	188,184.19	512,267.29	512,267.29	0.00
173	0110	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,236,250.00	-2,244,807.00	991,443.00	0.00	240,217.66	240,217.66	240,217.66	688,071.07	688,071.07	0.00
173	0115	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,375,250.00	9,436,127.00	11,811,377.00	0.00	270,240.76	270,240.76	270,240.76	11,478,108.48	11,478,108.48	0.00
173	0116	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,614,575.00	1,265,065.00	4,879,640.00	0.00	1,193,195.58	1,193,195.58	1,193,195.58	3,513,825.19	3,513,825.19	0.00
173	0199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,092,980.00	49,632,706.00	58,725,686.00	0.00	2,287,369.06	2,287,369.06	2,287,369.06	52,677,869.54	52,677,869.54	0.00
173	0201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	656,250.00	-350,296.00	305,954.00	0.00	17,052.77	17,052.77	17,052.77	274,348.23	274,348.23	0.00
173	0204	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,653,000.00	-779,620.00	873,380.00	0.00	19,351.64	19,351.64	19,351.64	768,573.36	768,573.36	0.00
173	0299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,309,750.00	10,514,786.00	14,824,536.00	0.00	884,539.67	884,539.67	884,539.67	12,446,658.12	12,446,658.12	0.00
173	0301	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,250,275.00	-422,218.00	828,057.00	0.00	46,911.54	46,911.54	46,911.54	626,295.07	626,295.07	0.00
173	0303	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	543,750.00	-237,363.00	306,387.00	0.00	28,104.77	28,104.77	28,104.77	265,930.73	265,930.73	0.00
173	0304	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,087,000.00	-7,831.00	1,079,169.00	0.00	17,978.44	17,978.44	17,978.44	1,036,857.23	1,036,857.23	0.00
173	0306	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,223,750.00	-523,056.00	700,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,670.81	690,670.81	0.00
173	0311	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	627,000.00	-85,963.00	541,037.00	0.00	18,888.14	18,888.14	18,888.14	377,341.22	377,341.22	0.00
173	0399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,237,750.00	1,259,787.00	10,497,537.00	0.00	571,416.92	571,416.92	571,416.92	9,344,913.57	9,344,913.57	0.00
173	0404	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,812,500.00	-1,045,730.00	766,770.00	0.00	7,821.36	7,821.36	7,821.36	737,061.76	737,061.76	0.00
173	0405	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,018,050.00	102,002.00	1,120,052.00	0.00	82,727.52	82,727.52	82,727.52	1,001,061.58	1,001,061.58	0.00
173	0406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	675,000.00	338,633.00	1,013,633.00	0.00	6,170.88	6,170.88	6,170.88	999,316.60	999,316.60	0.00
173	0407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	989,171.00	989,171.00	0.00	12,176.50	12,176.50	12,176.50	828,145.54	828,145.54	0.00
173	0408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,156,650.00	-310,804.00	845,846.00	0.00	15,288.06	15,288.06	15,288.06	814,865.54	814,865.54	0.00
173	0409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	412,500.00	4,674,529.00	5,087,029.00	0.00	45,031.00	45,031.00	45,031.00	4,978,438.75	4,978,438.75	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 46 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	0410	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	412,500.00	-209,362.00	203,138.00	0.00	6,268.50	6,268.50	6,268.50	167,647.62	167,647.62	0.00
173	0413	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	10,071.93	10,071.93	10,071.93	174,928.07	174,928.07	0.00
173	0499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,292,500.00	4,476,356.00	8,768,856.00	0.00	602,230.26	602,230.26	602,230.26	6,239,553.13	6,239,553.13	0.00
173	0501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,181,500.00	-5,978,785.00	1,202,715.00	0.00	38,124.04	38,124.04	38,124.04	1,055,411.23	1,055,411.23	0.00
173	0502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	712,500.00	1,169,450.00	1,881,950.00	0.00	48,654.77	48,654.77	48,654.77	1,701,208.53	1,701,208.53	0.00
173	0503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	55,000.00	2,419,750.00	2,474,750.00	0.00	19,285.69	19,285.69	19,285.69	2,034,724.52	2,034,724.52	0.00
173	0505	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,247,000.00	108,611.00	5,355,611.00	0.00	327,983.57	327,983.57	327,983.57	4,926,113.86	4,926,113.86	0.00
173	0506	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,680,200.00	-2,316,319.00	3,363,881.00	0.00	145,412.04	145,412.04	145,412.04	3,022,724.32	3,022,724.32	0.00
173	0507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,987,625.00	-1,594,267.00	1,393,358.00	0.00	27,618.62	27,618.62	27,618.62	1,076,044.34	1,076,044.34	0.00
173	0508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	935,627.00	935,627.00	0.00	436,401.43	436,401.43	436,401.43	480,696.50	480,696.50	0.00
173	0509	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,671,300.00	788,223.00	5,459,523.00	0.00	616,623.49	616,623.49	616,623.49	4,508,951.35	4,508,951.35	0.00
173	0510	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,591,250.00	-1,605,312.00	985,938.00	0.00	77,846.76	77,846.76	77,846.76	848,451.26	848,451.26	0.00
173	0511	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	447,500.00	1,490,909.00	1,938,409.00	0.00	880,701.01	880,701.01	880,701.01	1,008,736.95	1,008,736.95	0.00
173	0513	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,869,000.00	-2,911,855.00	1,957,145.00	0.00	50,772.44	50,772.44	50,772.44	1,599,667.75	1,599,667.75	0.00
173	0599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,502,500.00	4,096,514.00	6,599,014.00	0.00	1,221,138.30	1,221,138.30	1,221,138.30	4,997,316.68	4,997,316.68	0.00
173	0603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,279,250.00	-1,519,096.00	760,154.00	0.00	286,596.15	286,596.15	286,596.15	467,408.62	467,408.62	0.00
173	0608	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,948,750.00	-305,193.00	2,643,557.00	0.00	191,089.32	191,089.32	191,089.32	2,143,308.58	2,143,308.58	0.00
173	0609	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	437,500.00	398,212.00	835,712.00	0.00	54,500.89	54,500.89	54,500.89	481,273.94	481,273.94	0.00
173	0611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	728,150.00	464,936.00	1,193,086.00	0.00	38,941.40	38,941.40	38,941.40	1,138,558.57	1,138,558.57	0.00
173	0612	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	562,500.00	-393,199.00	169,301.00	0.00	10,730.20	10,730.20	10,730.20	158,570.80	158,570.80	0.00
173	0613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	256,500.00	398,875.00	655,375.00	0.00	15,058.24	15,058.24	15,058.24	634,781.86	634,781.86	0.00
173	0614	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	777,975.00	-390,743.00	387,232.00	0.00	43,060.86	43,060.86	43,060.86	332,286.33	332,286.33	0.00
173	0699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,425,000.00	10,567,191.00	13,992,191.00	0.00	475,843.10	475,843.10	475,843.10	12,448,533.84	12,448,533.84	42,726.51
173	0701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,430,000.00	-3,101,835.00	1,328,165.00	0.00	42,313.70	42,313.70	42,313.70	1,264,798.64	1,264,798.64	0.00
173	0702	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	816,500.00	-406,697.00	409,803.00	0.00	14,812.22	14,812.22	14,812.22	371,293.75	371,293.75	0.00
173	0704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,812,500.00	-4,483,583.00	7,328,917.00	0.00	8,691.77	8,691.77	8,691.77	7,287,267.36	7,287,267.36	0.00
173	0705	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	601,450.00	-107,138.00	494,312.00	0.00	16,953.99	16,953.99	16,953.99	267,177.60	267,177.60	0.00
173	0706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	104,569.00	104,569.00	0.00	12,013.65	12,013.65	12,013.65	67,620.58	67,620.58	0.00
173	0707	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,177,500.00	-1,035,305.00	142,195.00	0.00	27,306.10	27,306.10	27,306.10	101,576.88	101,576.88	0.00
173	0709	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,856,250.00	4,507,840.00	7,364,090.00	0.00	39,476.50	39,476.50	39,476.50	7,196,993.42	7,196,993.42	0.00
173	0711	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,347,500.00	3,294,653.00	4,642,153.00	0.00	27,363.00	27,363.00	27,363.00	4,427,779.82	4,427,779.82	0.00
173	0712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,850,000.00	-2,298,848.00	1,551,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,055.26	864,055.26	0.00
173	0713	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,545,000.00	-1,353,806.00	191,194.00	0.00	18,849.13	18,849.13	18,849.13	154,975.65	154,975.65	0.00
173	0715	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	798,750.00	-702,594.00	96,156.00	0.00	18,120.93	18,120.93	18,120.93	68,904.45	68,904.45	0.00
173	0716	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-176,626.00	23,374.00	0.00	3,600.55	3,600.55	3,600.55	17,253.03	17,253.03	0.00
173	0717	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	500,000.00	-440,158.00	59,842.00	0.00	10,875.90	10,875.90	10,875.90	43,133.68	43,133.68	0.00
173	0718	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	631,250.00	-111,670.00	519,580.00	0.00	93,400.14	93,400.14	93,400.14	345,116.32	345,116.32	0.00
173	0719	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	436,500.00	-346,277.00	90,223.00	0.00	81,706.46	81,706.46	81,706.46	2.51	2.51	0.00
173	0799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,105,750.00	2,425,829.00	7,531,579.00	0.00	435,125.84	435,125.84	435,125.84	6,564,391.99	6,564,391.99	0.00
173	0801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,832,500.00	-1,131,233.00	2,701,267.00	0.00	210,229.41	210,229.41	210,229.41	2,328,967.07	2,328,967.07	0.00
173	0802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,060,881.00	9,060,881.00	0.00	800,458.00	800,458.00	800,458.00	8,227,842.40	8,227,842.40	0.00
173	0804	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	450,000.00	-309,198.00	140,802.00	0.00	4,240.80	4,240.80	4,240.80	133,507.51	133,507.51	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 47 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	0805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	725,000.00	-24,762.00	700,238.00	0.00	26,927.73	26,927.73	26,927.73	542,523.00	542,523.00	0.00
173	0806	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,093,750.00	-1,398,521.00	695,229.00	0.00	22,733.38	22,733.38	22,733.38	626,705.22	626,705.22	0.00
173	0899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,986,000.00	1,856,945.00	3,842,945.00	0.00	292,838.20	292,838.20	292,838.20	3,383,784.74	3,383,784.74	0.00
173	0901	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,430,750.00	6,665,759.00	8,096,509.00	0.00	289,432.57	289,432.57	289,432.57	7,330,992.25	7,330,992.25	0.00
173	0907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	921,525.00	-326,528.00	594,997.00	0.00	45,273.00	45,273.00	45,273.00	513,996.67	513,996.67	0.00
173	0909	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,413,950.00	-958,622.00	1,455,328.00	0.00	45,041.63	45,041.63	45,041.63	1,365,368.58	1,365,368.58	0.00
173	0914	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	-98,959.00	151,041.00	0.00	3,646.41	3,646.41	3,646.41	143,832.11	143,832.11	0.00
173	0916	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,140,000.00	-346,373.00	793,627.00	0.00	16,891.62	16,891.62	16,891.62	755,523.03	755,523.03	0.00
173	0917	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	425,500.00	169,593.00	595,093.00	0.00	37,212.81	37,212.81	37,212.81	392,569.71	392,569.71	0.00
173	0918	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	218,750.00	-98,822.00	119,928.00	0.00	71,992.99	71,992.99	71,992.99	15,253.52	15,253.52	0.00
173	0919	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	453,050.00	-159,924.00	293,126.00	0.00	4,258.23	4,258.23	4,258.23	281,806.58	281,806.58	0.00
173	0920	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,928,750.00	-1,553,908.00	1,374,842.00	0.00	84,661.09	84,661.09	84,661.09	1,107,929.13	1,107,929.13	0.00
173	0921	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,164,500.00	-1,164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0922	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	433,125.00	-98,017.00	335,108.00	0.00	11,029.00	11,029.00	11,029.00	246,037.98	246,037.98	0.00
173	0924	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,879,350.00	-1,280,866.00	598,484.00	0.00	36,680.74	36,680.74	36,680.74	545,173.86	545,173.86	0.00
173	0999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,710,000.00	22,256,333.00	28,966,333.00	0.00	986,048.64	986,048.64	986,048.64	26,534,299.76	26,534,299.76	0.00
173	1001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	390,000.00	557,325.00	947,325.00	0.00	28,386.54	28,386.54	28,386.54	883,226.04	883,226.04	0.00
173	1005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	647,000.00	-33,855.00	613,145.00	0.00	19,796.97	19,796.97	19,796.97	566,736.33	566,736.33	0.00
173	1010	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,796,525.00	-516,595.00	1,279,930.00	0.00	10,679.66	10,679.66	10,679.66	1,215,177.00	1,215,177.00	0.00
173	1012	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	258,871.00	258,871.00	0.00	13,785.92	13,785.92	13,785.92	154,365.54	154,365.54	0.00
173	1013	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,357,145.00	1,357,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,013.19	835,013.19	0.00
173	1014	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,547,750.00	-3,114,735.00	1,433,015.00	0.00	22,848.26	22,848.26	22,848.26	1,363,796.28	1,363,796.28	0.00
173	1015	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	311,871.00	311,871.00	0.00	6,619.26	6,619.26	6,619.26	298,669.23	298,669.23	0.00
173	1016	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	456,250.00	-233,078.00	223,172.00	0.00	4,635.76	4,635.76	4,635.76	213,826.97	213,826.97	0.00
173	1099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,736,800.00	7,925,469.00	13,662,269.00	0.00	475,105.24	475,105.24	320,982.97	11,975,015.09	11,975,015.09	154,122.27
173	1101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,263,800.00	3,818,672.00	6,082,472.00	0.00	214,196.17	214,196.17	214,196.17	5,542,418.73	5,542,418.73	0.00
173	1102	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	196,250.00	-85,560.00	110,690.00	0.00	2,888.78	2,888.78	2,888.78	105,870.12	105,870.12	0.00
173	1103	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	181,250.00	-38,321.00	142,929.00	0.00	1,467.02	1,467.02	1,467.02	137,605.75	137,605.75	0.00
173	1104	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	966,794.00	966,794.00	0.00	39,089.32	39,089.32	39,089.32	780,735.94	780,735.94	0.00
173	1105	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	136,650.00	5,995,597.00	6,132,247.00	0.00	379,112.16	379,112.16	379,112.16	5,732,310.56	5,732,310.56	0.00
173	1107	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,276,250.00	-1,930,445.00	345,805.00	0.00	72,746.55	72,746.55	72,746.55	209,672.53	209,672.53	0.00
173	1108	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,532,500.00	-542,277.00	990,223.00	0.00	38,459.06	38,459.06	38,459.06	826,723.71	826,723.71	0.00
173	1109	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,006,250.00	-370,058.00	636,192.00	0.00	71,956.90	71,956.90	71,956.90	542,832.30	542,832.30	0.00
173	1199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,722,500.00	7,000,798.00	8,723,298.00	0.00	1,058,644.15	1,058,644.15	1,058,644.15	7,377,183.99	7,377,183.99	0.00
173	1201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	963,600.00	2,602,796.00	3,566,396.00	0.00	99,414.58	99,414.58	99,414.58	3,369,728.48	3,369,728.48	0.00
173	1202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	906,250.00	-791,960.00	114,290.00	0.00	20,406.11	20,406.11	20,406.11	83,298.89	83,298.89	0.00
173	1203	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,025,000.00	-900,427.00	124,573.00	0.00	18,387.45	18,387.45	18,387.45	94,213.55	94,213.55	0.00
173	1207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	339,075.00	-83,114.00	255,961.00	0.00	15,623.34	15,623.34	15,623.34	187,322.88	187,322.88	0.00
173	1210	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,043,750.00	-305,632.00	738,118.00	0.00	27,232.17	27,232.17	27,232.17	393,987.58	393,987.58	0.00
173	1212	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,155,000.00	-440,963.00	714,037.00	0.00	190,197.25	190,197.25	190,197.25	513,795.01	513,795.01	0.00
173	1213	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	307,512.00	307,512.00	0.00	1,371.73	1,371.73	1,371.73	299,221.59	299,221.59	0.00
173	1214	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,591,073.00	5,591,073.00	0.00	19,942.75	19,942.75	19,942.75	5,550,195.25	5,550,195.25	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 48 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	1215	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,271,400.00	-1,318,316.00	1,953,084.00	0.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00	1,775,848.96	1,775,848.96	0.00
173	1216	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,480,225.00	141,873.00	1,622,098.00	0.00	262,325.73	262,325.73	262,325.73	1,055,965.69	1,055,965.69	0.00
173	1217	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	396,250.00	3,092,486.00	3,488,736.00	0.00	312,496.74	312,496.74	312,496.74	3,172,463.46	3,172,463.46	0.00
173	1218	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,343,925.00	-606,940.00	736,985.00	0.00	50,158.87	50,158.87	50,158.87	670,458.13	670,458.13	0.00
173	1219	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	802,500.00	684,921.00	1,487,421.00	0.00	335,266.61	335,266.61	335,266.61	1,117,925.58	1,117,925.58	0.00
173	1220	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	462,825.00	-109,335.00	353,490.00	0.00	6,362.56	6,362.56	6,362.56	268,875.34	268,875.34	0.00
173	1221	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	885,225.00	-220,011.00	665,214.00	0.00	16,138.99	16,138.99	16,138.99	514,262.38	514,262.38	0.00
173	1223	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,756,250.00	-1,426,997.00	1,329,253.00	0.00	204,963.97	204,963.97	204,963.97	986,063.67	986,063.67	0.00
173	1299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,682,475.00	11,537,663.00	17,220,138.00	0.00	1,560,970.99	1,560,970.99	1,560,970.99	13,878,106.75	13,878,106.75	0.00
173	1301	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,124,375.00	-750,030.00	1,374,345.00	0.00	133,748.84	133,748.84	133,748.84	1,194,866.34	1,194,866.34	0.00
173	1302	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,670,625.00	-845,727.00	824,898.00	0.00	33,718.35	33,718.35	33,718.35	740,293.83	740,293.83	0.00
173	1303	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,665,500.00	-1,481,658.00	1,183,842.00	0.00	125,209.91	125,209.91	125,209.91	1,027,736.97	1,027,736.97	0.00
173	1305	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,586,475.00	-2,106,171.00	2,480,304.00	0.00	59,812.28	59,812.28	59,812.28	2,248,858.73	2,248,858.73	0.00
173	1307	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	419,000.00	125,912.00	544,912.00	0.00	14,829.38	14,829.38	14,829.38	373,338.08	373,338.08	0.00
173	1309	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,276,000.00	413,513.00	1,689,513.00	0.00	184,204.78	184,204.78	184,204.78	1,484,955.12	1,484,955.12	0.00
173	1311	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,743,750.00	-882,653.00	861,097.00	0.00	324,134.95	324,134.95	324,134.95	470,479.90	470,479.90	0.00
173	1312	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,573,297.00	3,573,297.00	0.00	1,277,650.59	1,277,650.59	1,277,650.59	2,264,758.46	2,264,758.46	0.00
173	1319	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	673,621.00	673,621.00	0.00	69,952.87	69,952.87	69,952.87	603,668.13	603,668.13	0.00
173	1320	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	636,250.00	-298,809.00	337,441.00	0.00	12,304.63	12,304.63	12,304.63	325,136.37	325,136.37	0.00
173	1321	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	502,425.00	-186,278.00	316,147.00	0.00	23,149.89	23,149.89	23,149.89	277,563.85	277,563.85	0.00
173	1322	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	721,875.00	-298,630.00	423,245.00	0.00	11,344.56	11,344.56	11,344.56	390,588.44	390,588.44	0.00
173	1323	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,258,747.00	1,258,747.00	0.00	66,198.63	66,198.63	66,198.63	1,099,642.79	1,099,642.79	0.00
173	1324	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	347,500.00	145,574.00	493,074.00	0.00	8,632.28	8,632.28	8,632.28	309,163.37	309,163.37	0.00
173	1327	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	525,000.00	32,395.00	557,395.00	0.00	30,196.29	30,196.29	30,196.29	508,556.55	508,556.55	0.00
173	1328	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	440,000.00	-79,078.00	360,922.00	0.00	76,044.93	76,044.93	76,044.93	284,877.07	284,877.07	0.00
173	1329	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	388,777.00	388,777.00	0.00	125,221.09	125,221.09	125,221.09	263,555.91	263,555.91	0.00
173	1331	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	987,500.00	-616,021.00	371,479.00	0.00	9,812.64	9,812.64	9,812.64	352,312.76	352,312.76	0.00
173	1399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,856,975.00	10,154,473.00	16,011,448.00	0.00	800,948.86	800,948.86	800,948.86	13,936,437.69	13,936,437.69	0.00
173	1402	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,455,525.00	-599,014.00	856,511.00	0.00	5,661.57	5,661.57	5,661.57	817,618.03	817,618.03	0.00
173	1406	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,390,125.00	-460,905.00	929,220.00	0.00	39,332.96	39,332.96	39,332.96	731,032.69	731,032.69	0.00
173	1407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	131,250.00	-61,398.00	69,852.00	0.00	22,547.95	22,547.95	22,547.95	44,804.05	44,804.05	0.00
173	1408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,854,000.00	-1,194,140.00	659,860.00	0.00	58,932.40	58,932.40	58,932.40	600,927.60	600,927.60	0.00
173	1409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,947,500.00	-2,520,084.00	427,416.00	0.00	62,970.10	62,970.10	62,970.10	337,412.97	337,412.97	0.00
173	1410	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,674,750.00	-584,722.00	1,090,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,028.00	1,090,028.00	0.00
173	1411	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	297,500.00	6,788.00	304,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,288.00	304,288.00	0.00
173	1412	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,393,550.00	211,791.00	2,605,341.00	0.00	102,581.20	102,581.20	102,581.20	2,084,337.71	2,084,337.71	0.00
173	1416	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,259,000.00	3,315,038.00	7,574,038.00	0.00	107,962.91	107,962.91	107,962.91	7,413,670.78	7,413,670.78	0.00
173	1419	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	395,000.00	28,546.00	423,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,546.00	423,546.00	0.00
173	1421	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	645,218.00	645,218.00	0.00	11,051.86	11,051.86	11,051.86	605,114.10	605,114.10	0.00
173	1499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,058,600.00	4,641,910.00	10,700,510.00	0.00	170,835.49	170,835.49	170,835.49	10,153,323.41	10,153,323.41	0.00
173	1501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,435,000.00	-1,554,867.00	2,880,133.00	0.00	99,548.39	99,548.39	99,548.39	2,642,461.40	2,642,461.40	0.00
173	1502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,386,975.00	-718,410.00	668,565.00	0.00	45,116.90	45,116.90	45,116.90	578,043.37	578,043.37	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 49 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	1504	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,937,500.00	-1,000,302.00	937,198.00	0.00	71,718.90	71,718.90	71,718.90	747,087.80	747,087.80	0.00
173	1507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,033,750.00	-1,633,630.00	2,400,120.00	0.00	73,112.23	73,112.23	73,112.23	2,098,116.60	2,098,116.60	0.00
173	1599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,315,475.00	2,869,407.00	7,184,882.00	0.00	526,140.78	526,140.78	526,140.78	5,646,869.42	5,646,869.42	0.00
173	1601	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,570,000.00	1,523,991.00	5,093,991.00	0.00	606,002.29	606,002.29	606,002.29	3,933,855.44	3,933,855.44	0.00
173	1603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,407,500.00	-3,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1604	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	318,750.00	-161,778.00	156,972.00	0.00	40,136.66	40,136.66	40,136.66	112,300.91	112,300.91	0.00
173	1613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,841,250.00	-2,586,378.00	1,254,872.00	0.00	20,590.73	20,590.73	20,590.73	1,147,358.17	1,147,358.17	0.00
173	1699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	11,808,000.00	1,433,892.00	13,241,892.00	0.00	2,032,536.66	2,032,536.66	2,032,536.66	10,594,869.44	10,594,869.44	0.00
173	1701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,100,025.00	-4,535,688.00	1,564,337.00	0.00	136,294.55	136,294.55	136,294.55	1,317,487.94	1,317,487.94	0.00
173	1703	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	467,500.00	-191,399.00	276,101.00	0.00	28,350.69	28,350.69	28,350.69	233,381.03	233,381.03	0.00
173	1704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	437,500.00	-179,055.00	258,445.00	0.00	26,148.93	26,148.93	26,148.93	218,404.44	218,404.44	0.00
173	1705	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,040,625.00	-767,126.00	5,273,499.00	0.00	269,309.47	269,309.47	269,309.47	4,633,292.13	4,633,292.13	0.00
173	1706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,873,975.00	-3,815,866.00	3,058,109.00	0.00	518,464.01	518,464.01	518,464.01	2,291,411.67	2,291,411.67	0.00
173	1707	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,683,275.00	-2,204,468.00	1,478,807.00	0.00	223,329.50	223,329.50	223,329.50	1,120,768.76	1,120,768.76	0.00
173	1708	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,340,000.00	-444,160.00	1,895,840.00	0.00	293,719.16	293,719.16	293,719.16	1,457,989.04	1,457,989.04	0.00
173	1709	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,851,250.00	-2,644,060.00	2,207,190.00	0.00	185,908.14	185,908.14	185,908.14	1,925,701.81	1,925,701.81	0.00
173	1710	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,346,425.00	-2,460,781.00	1,885,644.00	0.00	120,142.86	120,142.86	120,142.86	1,624,954.44	1,624,954.44	0.00
173	1712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,332,375.00	-575,258.00	757,117.00	0.00	56,307.09	56,307.09	56,307.09	682,558.81	682,558.81	0.00
173	1799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,674,500.00	6,265,004.00	7,939,504.00	0.00	290,480.82	290,480.82	290,480.82	7,083,581.28	7,083,581.28	0.00
173	1801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,167,000.00	-741,589.00	5,425,411.00	0.00	187,310.50	187,310.50	187,310.50	5,130,077.07	5,130,077.07	0.00
173	1802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,810,000.00	-6,462,485.00	4,347,515.00	0.00	731,816.72	731,816.72	731,816.72	2,531,159.97	2,531,159.97	0.00
173	1804	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,209,250.00	-3,801,867.00	4,407,383.00	0.00	147,472.01	147,472.01	147,472.01	3,637,815.02	3,637,815.02	0.00
173	1805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,834,750.00	4,532,097.00	8,366,847.00	0.00	513,186.04	513,186.04	513,186.04	7,168,722.97	7,168,722.97	0.00
173	1899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,820,000.00	1,692,934.00	5,512,934.00	0.00	1,849,937.34	1,849,937.34	1,849,937.34	3,162,317.87	3,162,317.87	0.00
173	1901	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,346,725.00	10,828,114.00	14,174,839.00	0.00	40,936.69	40,936.69	40,936.69	13,173,682.28	13,173,682.28	0.00
173	1902	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	190,000.00	24,053.00	214,053.00	0.00	4,565.99	4,565.99	4,565.99	191,036.78	191,036.78	0.00
173	1903	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,159,000.00	1,778,981.00	2,937,981.00	0.00	143,299.20	143,299.20	143,299.20	2,637,188.55	2,637,188.55	0.00
173	1904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,076,375.00	122,608.00	4,198,983.00	0.00	243,216.89	243,216.89	243,216.89	3,836,896.95	3,836,896.95	0.00
173	1905	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	849,500.00	58,488.00	907,988.00	0.00	38,064.80	38,064.80	38,064.80	680,823.26	680,823.26	0.00
173	1906	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,610,200.00	-699,572.00	910,628.00	0.00	38,063.14	38,063.14	38,063.14	706,575.52	706,575.52	0.00
173	1907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,837,500.00	-3,152,085.00	685,415.00	0.00	67,926.70	67,926.70	67,926.70	561,641.14	561,641.14	0.00
173	1909	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,165,000.00	-3,728,731.00	436,269.00	0.00	8,967.89	8,967.89	8,967.89	419,395.51	419,395.51	0.00
173	1999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,838,750.00	7,281,480.00	13,120,230.00	0.00	1,894,038.75	1,894,038.75	1,894,038.75	10,680,601.09	10,680,601.09	0.00
173	2001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,648,750.00	-1,878,868.00	2,769,882.00	0.00	394,472.97	394,472.97	394,472.97	1,416,402.33	1,416,402.33	0.00
173	2002	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	777,975.00	-200,465.00	577,510.00	0.00	12,819.16	12,819.16	12,819.16	539,455.38	539,455.38	0.00
173	2003	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	187,500.00	11,535.00	199,035.00	0.00	38,538.83	38,538.83	38,538.83	154,290.88	154,290.88	0.00
173	2004	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,300,000.00	-699,180.00	1,600,820.00	0.00	443,372.92	443,372.92	443,372.92	1,113,310.43	1,113,310.43	0.00
173	2005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,663,146.00	1,663,146.00	0.00	44,408.65	44,408.65	44,408.65	1,588,446.89	1,588,446.89	0.00
173	2006	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,190,000.00	-730,374.00	1,459,626.00	0.00	431,039.45	431,039.45	431,039.45	1,000,820.16	1,000,820.16	0.00
173	2007	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,595,000.00	-1,536,446.00	3,058,554.00	0.00	70,728.65	70,728.65	70,728.65	2,407,572.09	2,407,572.09	0.00
173	2008	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,353,750.00	-2,187,393.00	2,166,357.00	0.00	57,220.74	57,220.74	57,220.74	1,969,470.37	1,969,470.37	0.00
173	2009	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,742,203.00	5,742,203.00	0.00	2,082.64	2,082.64	2,082.64	4,895,458.04	4,895,458.04	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 50 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	2010	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,437,500.00	-2,138,940.00	298,560.00	0.00	13,924.36	13,924.36	13,924.36	217,087.35	217,087.35	0.00
173	2011	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,280,000.00	-1,422,292.00	857,708.00	0.00	49,150.70	49,150.70	49,150.70	783,665.67	783,665.67	0.00
173	2099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,127,875.00	2,262,974.00	5,390,849.00	0.00	164,521.34	164,521.34	164,521.34	5,000,018.73	5,000,018.73	0.00
173	2101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,213,500.00	1,118,630.00	8,332,130.00	0.00	378,799.54	378,799.54	378,799.54	7,203,946.61	7,203,946.61	0.00
173	2102	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,181,400.00	-336,772.00	844,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,628.00	844,628.00	0.00
173	2106	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,336,461.00	4,336,461.00	0.00	59,803.72	59,803.72	59,803.72	3,957,849.30	3,957,849.30	0.00
173	2107	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	797,000.00	-244,812.00	552,188.00	0.00	84,366.73	84,366.73	84,366.73	395,625.36	395,625.36	0.00
173	2199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,394,000.00	-2,299,475.00	5,094,525.00	0.00	375,271.40	375,271.40	375,271.40	4,155,336.04	4,155,336.04	0.00
173	2201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,171,250.00	1,585,432.00	2,756,682.00	0.00	63,442.89	63,442.89	63,442.89	2,180,349.35	2,180,349.35	0.00
173	2202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	495,000.00	840,060.00	1,335,060.00	0.00	28,393.95	28,393.95	28,393.95	754,781.50	754,781.50	0.00
173	2205	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,570,250.00	-420,736.00	2,149,514.00	0.00	63,269.86	63,269.86	63,269.86	1,779,144.01	1,779,144.01	0.00
173	2207	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,260,650.00	-457,837.00	802,813.00	0.00	2.83	2.83	2.83	766,458.86	766,458.86	0.00
173	2211	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,267,500.00	-240,659.00	1,026,841.00	0.00	48,610.84	48,610.84	48,610.84	978,230.16	978,230.16	0.00
173	2213	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	260,000.00	-107,758.00	152,242.00	0.00	8,696.68	8,696.68	8,696.68	108,653.32	108,653.32	0.00
173	2214	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,876,250.00	-1,779,060.00	2,097,190.00	0.00	114,060.14	114,060.14	114,060.14	1,710,899.21	1,710,899.21	0.00
173	2215	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	210,233.00	210,233.00	0.00	13,079.38	13,079.38	13,079.38	192,743.03	192,743.03	0.00
173	2217	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	267,500.00	-146,302.00	121,198.00	0.00	2,214.41	2,214.41	2,214.41	96,732.36	96,732.36	0.00
173	2299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,803,250.00	9,485,334.00	16,288,584.00	0.00	395,451.37	395,451.37	395,451.37	15,554,373.29	15,554,373.29	0.00
173	3000	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	66,000,000.00	-59,066,774.00	6,933,226.00	0.00	207,596.48	207,596.48	207,596.48	6,725,629.52	6,725,629.52	0.00
173	3200	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3400	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	3600	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	971,580.00	66,164.00	1,037,744.00	0.00	127,000.62	127,000.62	127,000.62	884,993.87	884,993.87	0.00
188	0102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	826,350.00	-653,481.00	172,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,695.85	167,695.85	0.00
188	0108	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	240,750.00	-144,664.00	96,086.00	0.00	25,990.82	25,990.82	25,990.82	65,549.59	65,549.59	0.00
188	0109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,200.00	-34,186.00	42,014.00	0.00	7,002.58	7,002.58	7,002.58	35,011.42	35,011.42	0.00
188	0110	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	970,875.00	-850,636.00	120,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,239.00	120,239.00	0.00
188	0115	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	712,576.00	-288,916.00	423,660.00	0.00	4,719.59	4,719.59	4,719.59	412,186.95	412,186.95	0.00
188	0116	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,084,373.00	-767,019.00	317,354.00	0.00	52,565.52	52,565.52	52,565.52	245,247.60	245,247.60	0.00
188	0199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,140,860.00	-46,233.00	2,094,627.00	0.00	73,325.77	73,325.77	73,325.77	1,857,088.83	1,857,088.83	0.00
188	0201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	196,875.00	-169,903.00	26,972.00	0.00	1,033.54	1,033.54	1,033.54	22,650.94	22,650.94	0.00
188	0204	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	495,900.00	-419,578.00	76,322.00	0.00	2,697.05	2,697.05	2,697.05	67,106.32	67,106.32	0.00
188	0299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,192,925.00	-304,904.00	888,021.00	0.00	9,911.25	9,911.25	9,911.25	781,100.61	781,100.61	0.00
188	0301	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	375,083.00	-327,504.00	47,579.00	0.00	4,039.80	4,039.80	4,039.80	43,539.20	43,539.20	0.00
188	0303	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	163,125.00	-145,690.00	17,435.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,435.00	15,435.00	0.00
188	0304	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	326,100.00	-258,785.00	67,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.59	57,840.59	0.00
188	0306	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	367,125.00	-318,785.00	48,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,739.63	34,739.63	0.00
188	0311	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	188,100.00	-161,134.00	26,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.00	26,966.00	0.00
188	0399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,771,327.00	-2,123,978.00	647,349.00	0.00	43,846.74	43,846.74	43,846.74	517,955.56	517,955.56	0.00
188	0404	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	543,750.00	-470,395.00	73,355.00	0.00	3,690.12	3,690.12	3,690.12	69,664.88	69,664.88	0.00
188	0405	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	305,415.00	-230,635.00	74,780.00	0.00	8,927.71	8,927.71	8,927.71	65,852.29	65,852.29	0.00
188	0406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	202,500.00	-136,764.00	65,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,736.00	65,736.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 51 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	0407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	108,903.00	108,903.00	0.00	4,148.20	4,148.20	4,148.20	78,313.67	78,313.67	0.00
188	0408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	346,995.00	-236,734.00	110,261.00	0.00	29,646.76	29,646.76	29,646.76	76,950.01	76,950.01	0.00
188	0409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	123,750.00	81,901.00	205,651.00	0.00	8,357.63	8,357.63	8,357.63	189,276.73	189,276.73	0.00
188	0410	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	123,750.00	-106,593.00	17,157.00	0.00	814.37	814.37	814.37	15,856.28	15,856.28	0.00
188	0413	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.24	13,549.24	0.00
188	0499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	787,750.00	-97,588.00	690,162.00	0.00	71,129.47	71,129.47	71,129.47	546,011.72	546,011.72	0.00
188	0501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	854,450.00	-766,631.00	87,819.00	0.00	13,888.53	13,888.53	13,888.53	63,565.59	63,565.59	0.00
188	0502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	213,750.00	-54,202.00	159,548.00	0.00	21,422.73	21,422.73	21,422.73	110,320.15	110,320.15	0.00
188	0503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	16,500.00	252,810.00	269,310.00	0.00	30,794.76	30,794.76	30,794.76	216,424.23	216,424.23	0.00
188	0505	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,574,100.00	-1,009,685.00	564,415.00	0.00	33,736.24	33,736.24	33,736.24	500,111.06	500,111.06	0.00
188	0506	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,704,061.00	-1,485,685.00	218,376.00	0.00	18,347.04	18,347.04	18,347.04	183,501.23	183,501.23	0.00
188	0507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	896,288.00	-766,336.00	129,952.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	123,952.00	123,952.00	0.00
188	0508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	48,084.00	48,084.00	0.00	21,850.32	21,850.32	21,850.32	22,148.37	22,148.37	0.00
188	0509	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,401,390.00	-582,858.00	818,532.00	0.00	61,406.57	61,406.57	61,406.57	736,960.48	736,960.48	0.00
188	0510	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	777,375.00	-670,630.00	106,745.00	0.00	7,483.01	7,483.01	7,483.01	89,298.68	89,298.68	0.00
188	0511	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	134,250.00	63,825.00	198,075.00	0.00	71,723.59	71,723.59	71,723.59	118,941.44	118,941.44	0.00
188	0513	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,460,700.00	-1,268,981.00	191,719.00	0.00	44,732.95	44,732.95	44,732.95	116,398.35	116,398.35	0.00
188	0599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	750,750.00	-374,428.00	376,322.00	0.00	55,239.88	55,239.88	55,239.88	282,341.44	282,341.44	0.00
188	0603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	683,775.00	-585,239.00	98,536.00	0.00	16,617.28	16,617.28	16,617.28	80,414.67	80,414.67	0.00
188	0608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	884,625.00	-603,778.00	280,847.00	0.00	42,059.75	42,059.75	42,059.75	213,653.33	213,653.33	0.00
188	0609	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	131,250.00	-64,893.00	66,357.00	0.00	39,163.59	39,163.59	39,163.59	22,261.23	22,261.23	0.00
188	0611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	218,445.00	-165,306.00	53,139.00	0.00	15,722.69	15,722.69	15,722.69	37,416.31	37,416.31	0.00
188	0612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	168,750.00	-134,896.00	33,854.00	0.00	13,668.76	13,668.76	13,668.76	20,185.24	20,185.24	0.00
188	0613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	76,950.00	-1,956.00	74,994.00	0.00	4,283.75	4,283.75	4,283.75	70,604.71	70,604.71	0.00
188	0614	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	233,393.00	-177,666.00	55,727.00	0.00	14,793.83	14,793.83	14,793.83	38,632.54	38,632.54	0.00
188	0699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,027,500.00	-133,289.00	894,211.00	0.00	203,039.08	203,039.08	203,039.08	642,836.60	642,836.60	0.00
188	0701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,329,000.00	-1,185,414.00	143,586.00	0.00	29,321.11	29,321.11	29,321.11	109,249.96	109,249.96	0.00
188	0702	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	244,950.00	-210,543.00	34,407.00	0.00	1,567.21	1,567.21	1,567.21	27,770.71	27,770.71	0.00
188	0704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	418,750.00	-176,730.00	242,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,231.83	235,231.83	0.00
188	0705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,435.00	-159,457.00	20,978.00	0.00	1,916.15	1,916.15	1,916.15	17,204.25	17,204.25	0.00
188	0706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,079.00	24,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,993.35	20,993.35	0.00
188	0707	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	353,250.00	-321,687.00	31,563.00	0.00	2,883.45	2,883.45	2,883.45	25,884.25	25,884.25	0.00
188	0709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	856,875.00	-645,903.00	210,972.00	0.00	5,590.60	5,590.60	5,590.60	205,381.40	205,381.40	0.00
188	0711	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	404,250.00	-259,309.00	144,941.00	0.00	1,213.72	1,213.72	1,213.72	135,579.17	135,579.17	0.00
188	0712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,155,000.00	-1,088,080.00	66,920.00	0.00	21,392.06	21,392.06	21,392.06	45,527.94	45,527.94	0.00
188	0713	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	463,500.00	-415,508.00	47,992.00	0.00	7,783.41	7,783.41	7,783.41	36,540.87	36,540.87	0.00
188	0715	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,625.00	-218,214.00	21,411.00	0.00	1,955.97	1,955.97	1,955.97	17,558.85	17,558.85	0.00
188	0716	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	-54,638.00	5,362.00	0.00	489.77	489.77	489.77	4,397.44	4,397.44	0.00
188	0717	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	-136,597.00	13,403.00	0.00	1,224.39	1,224.39	1,224.39	10,991.64	10,991.64	0.00
188	0718	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	189,375.00	-161,899.00	27,476.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	22,532.72	22,532.72	0.00
188	0719	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	130,950.00	-115,687.00	15,263.00	0.00	2,672.26	2,672.26	2,672.26	10,000.19	10,000.19	0.00
188	0799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,331,725.00	-651,365.00	680,360.00	0.00	68,238.57	68,238.57	68,238.57	566,429.39	566,429.39	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 52 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	0801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,149,750.00	-920,643.00	229,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,068.69	206,068.69	0.00
188	0802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	278,099.00	278,099.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	257,328.71	257,328.71	0.00
188	0804	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	135,000.00	-117,194.00	17,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626.96	16,626.96	0.00
188	0805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	217,500.00	-147,713.00	69,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.05	68,965.05	0.00
188	0806	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	628,125.00	-545,286.00	82,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,356.53	77,356.53	0.00
188	0899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	595,800.00	-299,728.00	296,072.00	0.00	7,044.40	7,044.40	7,044.40	260,618.39	260,618.39	0.00
188	0901	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	429,225.00	-120,749.00	308,476.00	0.00	17,710.71	17,710.71	17,710.71	287,616.58	287,616.58	0.00
188	0907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	276,458.00	-231,046.00	45,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	43,412.00	0.00
188	0909	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	724,185.00	-595,817.00	128,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,368.00	128,368.00	0.00
188	0914	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	-66,288.00	8,712.00	0.00	1,589.82	1,589.82	1,589.82	7,122.18	7,122.18	0.00
188	0916	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	342,000.00	-296,266.00	45,734.00	0.00	8,346.54	8,346.54	8,346.54	37,364.14	37,364.14	0.00
188	0917	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	127,650.00	-86,883.00	40,767.00	0.00	6,764.67	6,764.67	6,764.67	31,881.71	31,881.71	0.00
188	0918	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	65,625.00	-58,084.00	7,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,222.38	7,222.38	0.00
188	0919	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	135,915.00	-118,839.00	17,076.00	0.00	3,116.04	3,116.04	3,116.04	13,959.96	13,959.96	0.00
188	0920	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	878,625.00	-727,940.00	150,685.00	0.00	20,672.52	20,672.52	20,672.52	86,069.30	86,069.30	0.00
188	0921	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	349,350.00	-349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0922	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	129,938.00	-96,065.00	33,873.00	0.00	15,192.27	15,192.27	15,192.27	18,680.73	18,680.73	0.00
188	0924	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	563,806.00	-516,902.00	46,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,083.17	43,083.17	0.00
188	0999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,013,000.00	526,241.00	1,539,241.00	0.00	136,414.71	136,414.71	136,414.71	1,251,536.10	1,251,536.10	0.00
188	1001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	117,000.00	-75,932.00	41,068.00	0.00	2,851.59	2,851.59	2,851.59	36,350.65	36,350.65	0.00
188	1005	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	194,100.00	-155,144.00	38,956.00	0.00	1,533.57	1,533.57	1,533.57	33,964.06	33,964.06	0.00
188	1010	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	538,958.00	-461,047.00	77,911.00	0.00	1,961.17	1,961.17	1,961.17	70,555.19	70,555.19	0.00
188	1012	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	853.52	853.52	853.52	8,923.47	8,923.47	0.00
188	1013	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	55,107.00	55,107.00	0.00	1,838.58	1,838.58	1,838.58	50,765.36	50,765.36	0.00
188	1014	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	364,325.00	-208,717.00	155,608.00	0.00	16,836.38	16,836.38	16,836.38	129,609.72	129,609.72	0.00
188	1015	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	654.58	654.58	654.58	17,362.26	17,362.26	0.00
188	1016	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	136,875.00	-123,127.00	13,748.00	0.00	475.93	475.93	475.93	12,624.11	12,624.11	0.00
188	1099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	721,040.00	-206,019.00	515,021.00	0.00	17,731.95	17,731.95	17,731.95	458,723.86	458,723.86	0.00
188	1101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	679,141.00	-423,173.00	255,968.00	0.00	8,610.32	8,610.32	8,610.32	233,005.07	233,005.07	0.00
188	1102	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	58,875.00	-51,152.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.57	7,331.57	0.00
188	1103	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	54,375.00	-47,874.00	6,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.77	6,497.77	0.00
188	1104	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	42,049.00	42,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,918.22	39,918.22	0.00
188	1105	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,995.00	-2,468.00	38,527.00	0.00	1,091.71	1,091.71	1,091.71	36,688.67	36,688.67	0.00
188	1107	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	682,875.00	-579,118.00	103,757.00	0.00	6,314.60	6,314.60	6,314.60	88,037.91	88,037.91	0.00
188	1108	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	459,750.00	-389,880.00	69,870.00	0.00	6,413.86	6,413.86	6,413.86	56,692.14	56,692.14	0.00
188	1109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	301,875.00	-259,883.00	41,992.00	0.00	1,910.58	1,910.58	1,910.58	36,898.36	36,898.36	0.00
188	1199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	516,750.00	-246,326.00	270,424.00	0.00	23,368.09	23,368.09	23,368.09	207,437.97	207,437.97	0.00
188	1201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	289,080.00	-168,861.00	120,219.00	0.00	3,727.85	3,727.85	3,727.85	112,937.48	112,937.48	0.00
188	1202	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	271,875.00	-242,019.00	29,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,035.17	26,035.17	0.00
188	1203	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	307,500.00	-273,731.00	33,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,948.17	29,948.17	0.00
188	1207	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	101,723.00	-84,797.00	16,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.65	14,332.65	0.00
188	1210	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	313,125.00	-278,739.00	34,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,565.17	30,565.17	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 53 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	1212	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	346,500.00	-310,239.00	36,261.00	0.00	1,586.23	1,586.23	1,586.23	32,943.40	32,943.40	0.00
188	1213	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,763.00	21,763.00	0.00	582.37	582.37	582.37	21,180.63	21,180.63	0.00
188	1214	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	187,698.00	187,698.00	0.00	4,973.09	4,973.09	4,973.09	181,117.98	181,117.98	0.00
188	1215	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	981,420.00	-805,320.00	176,100.00	0.00	8,039.39	8,039.39	8,039.39	161,357.93	161,357.93	0.00
188	1216	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	444,068.00	-306,545.00	137,523.00	0.00	74,902.16	74,902.16	74,902.16	60,148.69	60,148.69	0.00
188	1217	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	118,875.00	387,630.00	506,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,120.30	506,120.30	0.00
188	1218	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	403,178.00	-330,416.00	72,762.00	0.00	4,199.13	4,199.13	4,199.13	53,171.54	53,171.54	0.00
188	1219	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	240,750.00	-179,794.00	60,956.00	0.00	964.16	964.16	964.16	56,995.57	56,995.57	0.00
188	1220	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	138,848.00	-108,813.00	30,035.00	0.00	7,290.31	7,290.31	7,290.31	22,744.69	22,744.69	0.00
188	1221	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	265,568.00	-214,259.00	51,309.00	0.00	8,529.37	8,529.37	8,529.37	40,158.91	40,158.91	0.00
188	1223	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	826,875.00	-736,073.00	90,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,981.17	86,981.17	0.00
188	1299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,304,744.00	-25,930.00	1,278,814.00	0.00	42,887.74	42,887.74	42,887.74	1,142,855.16	1,142,855.16	0.00
188	1301	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	637,313.00	-519,796.00	117,517.00	0.00	6,852.95	6,852.95	6,852.95	110,664.05	110,664.05	0.00
188	1302	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	501,188.00	-428,775.00	72,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,413.00	72,413.00	0.00
188	1303	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	799,650.00	-683,528.00	116,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,336.32	106,336.32	0.00
188	1305	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	375,943.00	-184,158.00	191,785.00	0.00	7,130.86	7,130.86	7,130.86	174,607.08	174,607.08	0.00
188	1307	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	125,700.00	-85,406.00	40,294.00	0.00	3,565.43	3,565.43	3,565.43	36,728.57	36,728.57	0.00
188	1309	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	382,800.00	-280,740.00	102,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,151.60	99,151.60	0.00
188	1311	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	523,125.00	-450,760.00	72,365.00	0.00	3,565.43	3,565.43	3,565.43	63,298.22	63,298.22	0.00
188	1312	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	202,947.00	202,947.00	0.00	2,071.01	2,071.01	2,071.01	196,821.01	196,821.01	0.00
188	1319	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	41,026.00	41,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.60	38,117.60	0.00
188	1320	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	190,875.00	-158,557.00	32,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,318.00	32,318.00	0.00
188	1321	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	150,728.00	-125,649.00	25,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,258.17	21,258.17	0.00
188	1322	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	216,563.00	-174,398.00	42,165.00	0.00	3,565.43	3,565.43	3,565.43	38,599.57	38,599.57	0.00
188	1323	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	83,030.00	83,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,030.00	83,030.00	0.00
188	1324	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	104,250.00	-70,868.00	33,382.00	0.00	3,369.56	3,369.56	3,369.56	28,204.48	28,204.48	0.00
188	1327	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	157,500.00	-113,795.00	43,705.00	0.00	5,464.04	5,464.04	5,464.04	38,240.96	38,240.96	0.00
188	1328	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	-117,194.00	14,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.00	14,806.00	0.00
188	1329	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,862.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,014.08	15,014.08	0.00
188	1331	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	296,250.00	-258,347.00	37,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,862.59	35,862.59	0.00
188	1399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	567,093.00	540,441.00	1,107,534.00	0.00	41,571.49	41,571.49	41,571.49	985,026.77	985,026.77	0.00
188	1402	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	436,658.00	-380,863.00	55,795.00	0.00	4,678.64	4,678.64	4,678.64	43,385.98	43,385.98	0.00
188	1406	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	417,038.00	-348,044.00	68,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,994.00	68,994.00	0.00
188	1407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	39,375.00	-34,546.00	4,829.00	0.00	82.76	82.76	82.76	4,300.84	4,300.84	0.00
188	1408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	556,200.00	-459,581.00	96,619.00	0.00	1,742.56	1,742.56	1,742.56	85,497.56	85,497.56	0.00
188	1409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	884,250.00	-775,878.00	108,372.00	0.00	11,820.62	11,820.62	11,820.62	96,551.38	96,551.38	0.00
188	1410	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	502,425.00	-404,643.00	97,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,009.31	86,009.31	0.00
188	1411	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	89,250.00	-60,589.00	28,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.58	22,223.58	0.00
188	1412	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	718,065.00	-493,682.00	224,383.00	0.00	15,337.46	15,337.46	15,337.46	128,285.60	128,285.60	0.00
188	1416	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,277,700.00	-897,399.00	380,301.00	0.00	20,815.65	20,815.65	20,815.65	353,080.05	353,080.05	0.00
188	1419	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	118,500.00	-80,446.00	38,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,205.29	31,205.29	0.00
188	1421	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	50,988.00	50,988.00	0.00	6,602.91	6,602.91	6,602.91	30,107.29	30,107.29	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 54 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	1499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,817,580.00	-1,037,589.00	779,991.00	0.00	63,481.15	63,481.15	63,481.15	683,363.29	683,363.29	0.00
188	1501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	330,500.00	-138,853.00	191,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,967.39	186,967.39	0.00
188	1502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	416,093.00	-363,045.00	53,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,263.75	48,263.75	0.00
188	1504	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	581,250.00	-513,325.00	67,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,032.23	66,032.23	0.00
188	1507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,210,125.00	-1,059,062.00	151,063.00	0.00	19,417.77	19,417.77	19,417.77	131,645.23	131,645.23	0.00
188	1599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,294,643.00	-945,263.00	349,380.00	0.00	39,083.91	39,083.91	39,083.91	290,225.33	290,225.33	0.00
188	1601	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,071,000.00	-758,332.00	312,668.00	0.00	1,594.52	1,594.52	1,594.52	302,151.96	302,151.96	0.00
188	1603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,022,250.00	-1,022,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1604	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	95,625.00	-82,209.00	13,416.00	0.00	2,482.74	2,482.74	2,482.74	9,975.68	9,975.68	0.00
188	1613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,152,375.00	-1,049,583.00	102,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,792.00	102,792.00	0.00
188	1699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,542,401.00	-2,656,256.00	886,145.00	0.00	16,214.61	16,214.61	16,214.61	790,382.34	790,382.34	0.00
188	1701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,830,008.00	-1,733,862.00	96,146.00	0.00	2,896.06	2,896.06	2,896.06	90,410.62	90,410.62	0.00
188	1703	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	140,250.00	-122,316.00	17,934.00	0.00	490.10	490.10	490.10	16,963.40	16,963.40	0.00
188	1704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	131,250.00	-116,339.00	14,911.00	0.00	458.65	458.65	458.65	14,002.68	14,002.68	0.00
188	1705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	812,188.00	-291,277.00	520,911.00	0.00	37,658.93	37,658.93	37,658.93	455,765.57	455,765.57	0.00
188	1706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,062,193.00	-1,830,980.00	231,213.00	0.00	26,274.50	26,274.50	26,274.50	177,111.09	177,111.09	0.00
188	1707	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,104,983.00	-1,018,064.00	86,919.00	0.00	2,550.62	2,550.62	2,550.62	81,867.72	81,867.72	0.00
188	1708	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	702,000.00	-543,506.00	158,494.00	0.00	23,467.97	23,467.97	23,467.97	131,018.11	131,018.11	0.00
188	1709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,455,375.00	-1,262,737.00	192,638.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	182,197.98	182,197.98	0.00
188	1710	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,303,928.00	-1,121,586.00	182,342.00	0.00	2,866.69	2,866.69	2,866.69	179,475.31	179,475.31	0.00
188	1712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	399,713.00	-336,104.00	63,609.00	0.00	846.54	846.54	846.54	61,932.50	61,932.50	0.00
188	1799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	502,350.00	11,969.00	514,319.00	0.00	23,755.46	23,755.46	23,755.46	425,382.79	425,382.79	0.00
188	1801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,850,100.00	-1,139,229.00	710,871.00	0.00	43,589.55	43,589.55	43,589.55	649,034.36	649,034.36	0.00
188	1802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,243,000.00	-2,774,285.00	468,715.00	0.00	98,829.22	98,829.22	98,829.22	345,587.79	345,587.79	0.00
188	1804	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,462,775.00	-2,235,787.00	226,988.00	0.00	44,750.41	44,750.41	44,750.41	172,431.42	172,431.42	0.00
188	1805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,150,425.00	-709,839.00	440,586.00	0.00	53,282.40	53,282.40	53,282.40	387,303.60	387,303.60	0.00
188	1899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,146,000.00	-750,317.00	395,683.00	0.00	50,779.09	50,779.09	50,779.09	304,838.98	304,838.98	0.00
188	1901	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,004,018.00	-741,333.00	262,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,139.35	235,139.35	0.00
188	1902	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	57,000.00	-51,141.00	5,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.00	5,859.00	0.00
188	1903	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	347,700.00	-39,911.00	307,789.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	229,338.68	229,338.68	0.00
188	1904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,222,913.00	-848,185.00	374,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,662.99	293,662.99	0.00
188	1905	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	254,850.00	-198,112.00	56,738.00	0.00	5,135.53	5,135.53	5,135.53	42,788.44	42,788.44	0.00
188	1906	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	483,060.00	-419,458.00	63,602.00	0.00	7,508.54	7,508.54	7,508.54	45,416.10	45,416.10	0.00
188	1907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,151,250.00	-1,021,476.00	129,774.00	0.00	1,749.89	1,749.89	1,749.89	108,741.85	108,741.85	0.00
188	1909	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,249,500.00	-1,217,230.00	32,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.43	29,414.43	0.00
188	1999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,751,625.00	-1,214,896.00	536,729.00	0.00	8,385.69	8,385.69	8,385.69	495,532.24	495,532.24	0.00
188	2001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,394,625.00	-1,228,551.00	166,074.00	0.00	21,904.70	21,904.70	21,904.70	125,782.92	125,782.92	0.00
188	2002	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	233,393.00	-191,944.00	41,449.00	0.00	4,969.04	4,969.04	4,969.04	31,894.39	31,894.39	0.00
188	2003	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,250.00	-44,116.00	12,134.00	0.00	523.79	523.79	523.79	9,690.62	9,690.62	0.00
188	2004	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	690,000.00	-602,969.00	87,031.00	0.00	3,672.76	3,672.76	3,672.76	69,898.69	69,898.69	0.00
188	2005	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	118,969.00	118,969.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43	99,449.39	99,449.39	0.00
188	2006	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	657,000.00	-573,801.00	83,199.00	0.00	3,568.01	3,568.01	3,568.01	66,555.35	66,555.35	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 56 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
173	3000	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
188	3000	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
002				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>258,452,935.00</b>	<b>-34,841,511.00</b>	<b>223,611,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,236,082.74</b>	<b>15,236,082.74</b>	<b>15,236,082.74</b>	<b>184,326,861.00</b>	<b>184,326,861.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,008,300.00	-223,634.00	4,784,666.00	0.00	685,311.10	685,311.10	685,311.10	4,005,442.90	4,005,442.90	0.00
173	0299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,890,250.00	-416,722.00	2,473,528.00	0.00	578,360.36	578,360.36	578,360.36	1,755,567.64	1,755,567.64	0.00
173	0306	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	86,350.00	62,464.00	148,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,814.00	148,814.00	0.00
173	0311	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	388,850.00	-142,114.00	246,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,736.00	246,736.00	0.00
173	0399	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	613,250.00	1,487,737.00	2,100,987.00	0.00	307,897.57	307,897.57	307,897.57	1,793,089.43	1,793,089.43	0.00
173	0403	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,167,650.00	518,708.00	1,686,358.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,671,982.00	1,671,982.00	0.00
173	0411	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	459,800.00	26,707.00	486,507.00	0.00	149,225.69	149,225.69	149,225.69	307,218.95	307,218.95	0.00
173	0499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,995,200.00	1,608,983.00	5,604,183.00	0.00	371,794.56	371,794.56	371,794.56	4,109,915.90	4,109,915.90	0.00
173	0501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,392,050.00	-111,207.00	1,280,843.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	1,116,843.00	1,116,843.00	0.00
173	0502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,874,850.00	-735,883.00	2,138,967.00	0.00	13,789.87	13,789.87	13,789.87	2,093,331.13	2,093,331.13	0.00
173	0503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	468,050.00	-342,884.00	125,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,166.00	125,166.00	0.00
173	0504	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,661,550.00	508,257.00	2,169,807.00	0.00	764,969.01	764,969.01	764,969.01	615,411.59	615,411.59	0.00
173	0505	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,275,450.00	-265,068.00	1,010,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,382.00	1,010,382.00	0.00
173	0507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,320,000.00	-375,615.00	944,385.00	0.00	174,188.57	174,188.57	174,188.57	770,196.43	770,196.43	0.00
173	0508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,333,100.00	635,222.00	2,968,322.00	0.00	203,715.74	203,715.74	203,715.74	2,194,578.96	2,194,578.96	0.00
173	0509	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	220,000.00	-11,304.00	208,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,696.00	208,696.00	0.00
173	0510	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	552,750.00	88,856.00	641,606.00	0.00	68,370.48	68,370.48	68,370.48	573,235.52	573,235.52	0.00
173	0511	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	278,850.00	309,198.00	588,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,048.00	588,048.00	0.00
173	0599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,770,500.00	-2,340,272.00	4,430,228.00	0.00	110,162.06	110,162.06	110,162.06	4,320,065.94	4,320,065.94	0.00
173	0602	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	933,900.00	459,074.00	1,392,974.00	0.00	168,138.19	168,138.19	168,138.19	1,224,835.81	1,224,835.81	0.00
173	0603	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	758,450.00	157,374.00	915,824.00	0.00	70,589.50	70,589.50	70,589.50	649,930.25	649,930.25	0.00
173	0608	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,368,200.00	693,921.00	4,062,121.00	0.00	67,284.20	67,284.20	67,284.20	3,803,537.74	3,803,537.74	0.00
173	0609	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	275,000.00	-43,125.00	231,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,875.00	231,875.00	0.00
173	0611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	859,100.00	85,282.00	944,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,722.49	619,722.49	0.00
173	0613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,313,850.00	628,666.00	2,942,516.00	0.00	476,870.20	476,870.20	476,870.20	1,807,378.55	1,807,378.55	0.00
173	0699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,202,450.00	332,500.00	5,534,950.00	0.00	594,535.41	594,535.41	594,535.41	4,110,635.40	4,110,635.40	0.00
173	0701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	571,450.00	221,133.00	792,583.00	0.00	144,660.52	144,660.52	144,660.52	647,922.48	647,922.48	0.00
173	0703	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	573,650.00	90,610.00	664,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,004.54	572,004.54	0.00
173	0704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	407,000.00	-8,078.00	398,922.00	0.00	15,466.42	15,466.42	15,466.42	305,791.76	305,791.76	0.00
173	0706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,936,000.00	-369,324.00	1,566,676.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,129,142.71	1,129,142.71	0.00
173	0799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,838,350.00	-694,027.00	2,144,323.00	0.00	132,061.56	132,061.56	132,061.56	1,730,841.80	1,730,841.80	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 57 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	0801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,232,000.00	601,252.00	1,833,252.00	0.00	9,948.92	9,948.92	9,948.92	1,436,215.06	1,436,215.06	0.00
173	0805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,608,750.00	-411,230.00	1,197,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,520.00	1,197,520.00	0.00
173	0806	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,028,500.00	261,464.00	1,289,964.00	0.00	206,692.40	206,692.40	206,692.40	988,656.88	988,656.88	0.00
173	0899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	187,000.00	4,897.00	191,897.00	0.00	8,273.47	8,273.47	8,273.47	183,623.53	183,623.53	0.00
173	0904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	392,700.00	-70,546.00	322,154.00	0.00	69,767.20	69,767.20	69,767.20	207,784.08	207,784.08	0.00
173	0907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,027.00	216,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,027.00	216,027.00	0.00
173	0917	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	569,250.00	-569,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,909,600.00	-379,739.00	1,529,861.00	0.00	9,474.85	9,474.85	9,474.85	1,303,360.48	1,303,360.48	0.00
173	0999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,074,050.00	700,709.00	2,774,759.00	0.00	113,742.73	113,742.73	113,742.73	2,572,966.84	2,572,966.84	0.00
173	1001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	176,000.00	-26,494.00	149,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,506.00	149,506.00	0.00
173	1006	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,939,850.00	2,212,718.00	4,152,568.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	3,701,609.35	3,701,609.35	0.00
173	1011	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	445,500.00	-36,031.00	409,469.00	0.00	42,928.73	42,928.73	42,928.73	363,011.19	363,011.19	0.00
173	1099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,324,900.00	-3,499,847.00	3,825,053.00	0.00	324,020.87	324,020.87	324,020.87	3,027,031.30	3,027,031.30	0.00
173	1101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,628,550.00	514,931.00	2,143,481.00	0.00	14,885.10	14,885.10	14,885.10	1,973,617.64	1,973,617.64	0.00
173	1199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	610,780.00	610,780.00	0.00	181,971.01	181,971.01	181,971.01	70,809.04	70,809.04	0.00
173	1201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	275,000.00	-134,742.00	140,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,258.00	140,258.00	0.00
173	1212	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	849,750.00	-370,841.00	478,909.00	0.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	472,351.00	472,351.00	0.00
173	1213	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,470,150.00	-39,901.00	1,430,249.00	0.00	391,124.45	391,124.45	391,124.45	927,851.16	927,851.16	0.00
173	1216	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	165,000.00	-76,630.00	88,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,370.00	88,370.00	0.00
173	1217	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	580,800.00	-269,738.00	311,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,062.00	311,062.00	0.00
173	1219	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	302,097.00	302,097.00	0.00	3,408.73	3,408.73	3,408.73	298,688.27	298,688.27	0.00
173	1220	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,986,600.00	-39,242.00	1,947,358.00	0.00	33,864.97	33,864.97	33,864.97	1,784,061.06	1,784,061.06	0.00
173	1221	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	365,750.00	-365,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1225	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	348,150.00	-7,241.00	340,909.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	214,909.00	214,909.00	0.00
173	1299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,663,150.00	1,627,204.00	9,290,354.00	0.00	1,352,268.58	1,352,268.58	1,352,268.58	7,259,439.22	7,259,439.22	0.00
173	1312	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	379,733.00	379,733.00	0.00	37,971.93	37,971.93	37,971.93	293,554.97	293,554.97	0.00
173	1313	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	400,950.00	-85,714.00	315,236.00	0.00	68,252.09	68,252.09	68,252.09	246,983.91	246,983.91	0.00
173	1314	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,160,500.00	-260,648.00	899,852.00	0.00	110,155.70	110,155.70	110,155.70	741,213.60	741,213.60	0.00
173	1323	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	987,250.00	-119,100.00	868,150.00	0.00	68,252.09	68,252.09	68,252.09	608,143.37	608,143.37	0.00
173	1326	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,514,700.00	1,293,001.00	2,807,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,701.00	2,807,701.00	0.00
173	1402	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	412,500.00	11,080.00	423,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,580.00	423,580.00	0.00
173	1407	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	220,000.00	-153,704.00	66,296.00	0.00	30,053.53	30,053.53	30,053.53	0.01	0.01	0.00
173	1408	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	603,350.00	133,907.00	737,257.00	0.00	58,952.94	58,952.94	58,952.94	579,976.06	579,976.06	0.00
173	1409	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,351,900.00	36,313.00	1,388,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388,213.00	1,388,213.00	0.00
173	1412	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	374,000.00	410,310.00	784,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,537.04	596,537.04	0.00
173	1419	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,565,000.00	-1,286,418.00	3,278,582.00	0.00	323,926.95	323,926.95	323,926.95	2,146,540.30	2,146,540.30	0.00
173	1421	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	357,500.00	67,400.00	424,900.00	0.00	3,463.32	3,463.32	3,463.32	245,411.14	245,411.14	0.00
173	1499	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,456,450.00	1,586,736.00	8,043,186.00	0.00	638,368.92	638,368.92	638,368.92	6,334,008.22	6,334,008.22	0.00
173	1501	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,304,050.00	-256,201.00	1,047,849.00	0.00	83,862.26	83,862.26	83,862.26	886,398.78	886,398.78	0.00
173	1502	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	674,850.00	-229,689.00	445,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,161.00	445,161.00	0.00
173	1503	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,089,450.00	-470,300.00	1,619,150.00	0.00	112,005.98	112,005.98	112,005.98	1,228,630.28	1,228,630.28	0.00
173	1507	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,793,000.00	-25,591.00	1,767,409.00	0.00	24,696.98	24,696.98	24,696.98	1,182,744.15	1,182,744.15	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 58 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	1508	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,375,000.00	-1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1599	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	737,000.00	1,727,184.00	2,464,184.00	0.00	35,272.40	35,272.40	35,272.40	1,364,999.04	1,364,999.04	0.00
173	1601	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,795,000.00	-1,329,417.00	2,465,583.00	0.00	131,610.31	131,610.31	131,610.31	2,317,972.69	2,317,972.69	0.00
173	1602	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	519,750.00	-350,268.00	169,482.00	0.00	129,781.07	129,781.07	129,781.07	0.93	0.93	0.00
173	1608	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,410,000.00	-3,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1611	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,184,150.00	-236,666.00	947,484.00	0.00	37,166.71	37,166.71	37,166.71	761,232.55	761,232.55	0.00
173	1612	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,489,200.00	-483,755.00	3,005,445.00	0.00	202,393.77	202,393.77	202,393.77	2,271,763.37	2,271,763.37	0.00
173	1613	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	260,150.00	72,939.00	333,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,089.00	333,089.00	0.00
173	1615	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,402,500.00	-202,711.00	1,199,789.00	0.00	144,594.00	144,594.00	144,594.00	1,045,195.00	1,045,195.00	0.00
173	1699	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,349,100.00	871,640.00	8,220,740.00	0.00	743,455.22	743,455.22	743,455.22	5,876,700.38	5,876,700.38	0.00
173	1701	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,278,200.00	788,183.00	2,066,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,383.00	2,066,383.00	0.00
173	1702	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,351,350.00	1,795,669.00	3,147,019.00	0.00	184,281.00	184,281.00	184,281.00	2,962,738.00	2,962,738.00	0.00
173	1703	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,575,200.00	495,505.00	2,070,705.00	0.00	42,081.00	42,081.00	42,081.00	1,858,884.00	1,858,884.00	0.00
173	1704	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,443,000.00	-1,193,075.00	2,249,925.00	0.00	321,298.64	321,298.64	321,298.64	1,596,806.59	1,596,806.59	0.00
173	1705	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,091,000.00	-898,635.00	2,192,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,931.20	1,851,931.20	0.00
173	1706	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,880,712.00	1,880,712.00	0.00	117,950.00	117,950.00	117,950.00	1,715,772.00	1,715,772.00	0.00
173	1707	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,113,200.00	686,438.00	1,799,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,638.00	1,799,638.00	0.00
173	1709	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,026,000.00	1,594,662.00	5,620,662.00	0.00	153,267.17	153,267.17	153,267.17	4,640,617.20	4,640,617.20	0.00
173	1710	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,024,000.00	2,545,304.00	4,569,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,304.00	4,569,304.00	0.00
173	1712	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	542,869.00	542,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,869.00	542,869.00	0.00
173	1799	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,115,900.00	4,869,532.00	11,985,432.00	0.00	579,529.67	579,529.67	579,529.67	10,876,848.15	10,876,848.15	0.00
173	1801	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,642,200.00	-627,073.00	2,015,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,657.00	1,274,657.00	0.00
173	1802	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	815,100.00	38,643.00	853,743.00	0.00	362,495.71	362,495.71	362,495.71	379,988.17	379,988.17	0.00
173	1804	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,953,850.00	-2,302,443.00	2,651,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,407.00	2,651,407.00	0.00
173	1805	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	413,050.00	-413,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1899	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	165,000.00	258,073.00	423,073.00	0.00	124,714.36	124,714.36	124,714.36	74,629.83	74,629.83	0.00
173	1901	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,194,050.00	556,117.00	1,750,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,167.00	1,750,167.00	0.00
173	1902	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	891,000.00	-108,382.00	782,618.00	0.00	3,334.04	3,334.04	3,334.04	697,818.76	697,818.76	0.00
173	1904	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,063,150.00	-326,790.00	736,360.00	0.00	35,719.96	35,719.96	35,719.96	633,948.04	633,948.04	0.00
173	1905	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	165,000.00	-35,774.00	129,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,226.00	129,226.00	0.00
173	1907	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	532,165.00	532,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,031.28	107,031.28	0.00
173	1909	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,006,400.00	-297,007.00	1,709,393.00	0.00	4,548.70	4,548.70	4,548.70	1,227,356.85	1,227,356.85	0.00
173	1999	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,350.00	-636,926.00	1,363,424.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	924,506.00	924,506.00	0.00
173	2001	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	834,350.00	-186,143.00	648,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,207.00	648,207.00	0.00
173	2003	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,232,000.00	-1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	2005	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	746,639.00	746,639.00	0.00	4,548.70	4,548.70	4,548.70	385,603.01	385,603.01	0.00
173	2006	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	973,500.00	-502,160.00	471,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,340.00	471,340.00	0.00
173	2007	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	687,500.00	-354,634.00	332,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,866.00	332,866.00	0.00
173	2008	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	177,848.00	177,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,848.00	177,848.00	0.00
173	2009	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	811,320.00	811,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,320.00	811,320.00	0.00
173	2011	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,250.00	-282,713.00	517,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,537.00	517,537.00	0.00
173	2099	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,136,350.00	-2,382,649.00	3,753,701.00	0.00	155,890.24	155,890.24	155,890.24	2,824,386.13	2,824,386.13	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 59 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
173	2101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	951,500.00	803,414.00	1,754,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,914.00	1,754,914.00	0.00
173	2106	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	133,499.00	133,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,499.00	133,499.00	0.00
173	2199	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,774,850.00	965,248.00	2,740,098.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,383,708.72	2,383,708.72	0.00
173	2201	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,743,500.00	-897,114.00	846,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,386.00	846,386.00	0.00
173	2202	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	440,000.00	-226,401.00	213,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,599.00	213,599.00	0.00
173	2205	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,263,900.00	-188,247.00	1,075,653.00	0.00	33,586.41	33,586.41	33,586.41	960,201.29	960,201.29	0.00
173	2211	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	240,299.00	240,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,299.00	240,299.00	0.00
173	2214	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,958,000.00	1,488,123.00	3,446,123.00	0.00	618,798.19	618,798.19	618,798.19	2,693,308.81	2,693,308.81	0.00
173	2299	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,884,750.00	-629,199.00	2,255,551.00	0.00	188,233.87	188,233.87	188,233.87	1,884,749.90	1,884,749.90	0.00
188	0199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,502,490.00	-1,084,465.00	418,025.00	0.00	24,876.89	24,876.89	24,876.89	351,086.02	351,086.02	0.00
188	0299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	867,075.00	-590,978.00	276,097.00	0.00	4,552.49	4,552.49	4,552.49	224,711.76	224,711.76	0.00
188	0306	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,905.00	-7,938.00	17,967.00	0.00	2,211.68	2,211.68	2,211.68	15,755.32	15,755.32	0.00
188	0311	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	116,655.00	-87,432.00	29,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,223.00	29,223.00	0.00
188	0399	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	183,975.00	10,687.00	194,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,662.00	194,662.00	0.00
188	0403	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	350,295.00	-248,298.00	101,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,997.00	101,997.00	0.00
188	0411	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	137,940.00	-106,170.00	31,770.00	0.00	7,771.21	7,771.21	7,771.21	23,998.79	23,998.79	0.00
188	0499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,198,560.00	-822,853.00	375,707.00	0.00	16,017.15	16,017.15	16,017.15	359,689.85	359,689.85	0.00
188	0501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	417,615.00	-327,334.00	90,281.00	0.00	40,030.86	40,030.86	40,030.86	44,698.46	44,698.46	0.00
188	0502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	862,455.00	-655,263.00	207,192.00	0.00	11,439.12	11,439.12	11,439.12	185,824.13	185,824.13	0.00
188	0503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	140,415.00	-128,774.00	11,641.00	0.00	16,963.58	16,963.58	16,963.58	-5,322.58	-5,322.58	0.00
188	0504	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	498,465.00	-366,863.00	131,602.00	0.00	73,936.06	73,936.06	73,936.06	46,998.40	46,998.40	0.00
188	0505	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	382,635.00	-298,011.00	84,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,624.00	84,624.00	0.00
188	0507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	396,000.00	-301,403.00	94,597.00	0.00	37,407.68	37,407.68	37,407.68	51,144.16	51,144.16	0.00
188	0508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	699,930.00	-476,908.00	223,022.00	0.00	65,482.97	65,482.97	65,482.97	115,586.13	115,586.13	0.00
188	0509	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00	-51,403.00	14,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00	14,597.00	0.00
188	0510	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	165,825.00	-102,102.00	63,723.00	0.00	19,878.19	19,878.19	19,878.19	27,822.50	27,822.50	0.00
188	0511	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	83,655.00	-14,008.00	69,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,647.00	69,647.00	0.00
188	0599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,051,150.00	-1,605,956.00	425,194.00	0.00	49,851.33	49,851.33	49,851.33	367,545.52	367,545.52	0.00
188	0602	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	280,170.00	-176,884.00	103,286.00	0.00	25,869.85	25,869.85	25,869.85	72,657.19	72,657.19	0.00
188	0603	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	227,535.00	-138,376.00	89,159.00	0.00	6,346.30	6,346.30	6,346.30	72,146.37	72,146.37	0.00
188	0608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,010,460.00	-633,879.00	376,581.00	0.00	38,255.57	38,255.57	38,255.57	282,011.59	282,011.59	0.00
188	0609	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	82,500.00	-61,833.00	20,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,667.00	20,667.00	0.00
188	0611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	257,730.00	-152,910.00	104,820.00	0.00	9,773.17	9,773.17	9,773.17	79,696.67	79,696.67	0.00
188	0613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	694,155.00	-457,619.00	236,536.00	0.00	36,733.64	36,733.64	36,733.64	174,549.52	174,549.52	0.00
188	0699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,560,735.00	-1,047,293.00	513,442.00	0.00	83,217.71	83,217.71	83,217.71	423,054.00	423,054.00	0.00
188	0701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	171,435.00	-121,961.00	49,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.28	46,250.28	0.00
188	0703	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	172,095.00	-140,199.00	31,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,659.87	28,659.87	0.00
188	0704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	122,100.00	-90,635.00	31,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,465.00	31,465.00	0.00
188	0706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	580,800.00	-453,254.00	127,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.98	105,724.98	0.00
188	0799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	851,505.00	-683,546.00	167,959.00	0.00	6,838.28	6,838.28	6,838.28	149,175.27	149,175.27	0.00
188	0801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	369,600.00	-204,276.00	165,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,005.12	126,005.12	0.00
188	0805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	482,625.00	-286,888.00	195,737.00	0.00	14,684.91	14,684.91	14,684.91	149,828.56	149,828.56	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 60 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	0806	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	308,550.00	-222,574.00	85,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,043.61	78,043.61	0.00
188	0899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	56,100.00	-40,991.00	15,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,214.97	13,214.97	0.00
188	0904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	117,810.00	-73,479.00	44,331.00	0.00	14,446.13	14,446.13	14,446.13	25,997.92	25,997.92	0.00
188	0907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,546.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,546.00	15,546.00	0.00
188	0917	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	170,775.00	-170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0920	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	572,880.00	-440,235.00	132,645.00	0.00	24,396.10	24,396.10	24,396.10	98,844.41	98,844.41	0.00
188	0999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	622,215.00	-332,481.00	289,734.00	0.00	10,161.70	10,161.70	10,161.70	257,156.76	257,156.76	0.00
188	1001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	52,800.00	-24,109.00	28,691.00	0.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,227.51	13,227.51	0.00
188	1006	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	581,955.00	-175,776.00	406,179.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	398,179.00	398,179.00	0.00
188	1011	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	133,650.00	-87,648.00	46,002.00	0.00	10,959.79	10,959.79	10,959.79	35,042.21	35,042.21	0.00
188	1099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,197,470.00	-1,812,630.00	384,840.00	0.00	25,239.95	25,239.95	25,239.95	308,300.44	308,300.44	0.00
188	1101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	488,565.00	-321,469.00	167,096.00	0.00	11,004.57	11,004.57	11,004.57	134,670.89	134,670.89	0.00
188	1201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	82,500.00	-64,674.00	17,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,826.00	17,826.00	0.00
188	1212	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	254,925.00	-199,844.00	55,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,081.00	55,081.00	0.00
188	1213	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	441,045.00	-268,323.00	172,722.00	0.00	35,403.69	35,403.69	35,403.69	131,983.68	131,983.68	0.00
188	1216	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,500.00	-39,707.00	9,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.00	9,793.00	0.00
188	1217	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	174,240.00	-139,772.00	34,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,468.00	34,468.00	0.00
188	1219	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,057.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	13,057.00	0.00
188	1220	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	595,980.00	-452,978.00	143,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,772.83	132,772.83	0.00
188	1221	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	109,725.00	-109,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1225	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	104,445.00	-76,398.00	28,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,226.17	24,226.17	0.00
188	1299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,298,945.00	-1,619,351.00	679,594.00	0.00	26,003.76	26,003.76	26,003.76	613,441.24	613,441.24	0.00
188	1312	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,041.00	33,041.00	0.00	4,674.64	4,674.64	4,674.64	28,366.36	28,366.36	0.00
188	1313	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	120,285.00	-77,510.00	42,775.00	0.00	8,267.36	8,267.36	8,267.36	34,507.64	34,507.64	0.00
188	1314	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	348,150.00	-259,544.00	88,606.00	0.00	3,447.38	3,447.38	3,447.38	85,158.62	85,158.62	0.00
188	1323	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	296,175.00	-185,783.00	110,392.00	0.00	28,905.71	28,905.71	28,905.71	81,486.29	81,486.29	0.00
188	1326	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	454,410.00	-217,747.00	236,663.00	0.00	44,867.19	44,867.19	44,867.19	191,795.81	191,795.81	0.00
188	1402	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	123,750.00	-93,040.00	30,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,710.00	30,710.00	0.00
188	1407	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00	-59,264.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.23	5,039.23	0.00
188	1408	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	181,005.00	-117,614.00	63,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,737.61	58,737.61	0.00
188	1409	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	405,570.00	-302,925.00	102,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,645.00	102,645.00	0.00
188	1412	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	112,200.00	-62,563.00	49,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,637.00	49,637.00	0.00
188	1419	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,369,500.00	-1,170,144.00	199,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,722.59	192,722.59	0.00
188	1421	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	107,250.00	-86,830.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420.00	20,420.00	0.00
188	1499	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,936,935.00	-1,421,876.00	515,059.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	506,200.72	506,200.72	0.00
188	1501	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	391,215.00	-293,929.00	97,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,892.99	84,892.99	0.00
188	1502	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	202,455.00	-158,523.00	43,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,932.00	43,932.00	0.00
188	1503	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	626,835.00	-490,818.00	136,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,017.00	136,017.00	0.00
188	1507	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	537,900.00	-380,989.00	156,911.00	0.00	5,902.93	5,902.93	5,902.93	114,862.63	114,862.63	0.00
188	1508	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	412,500.00	-412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1599	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	221,100.00	-83,615.00	137,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,608.77	136,608.77	0.00
188	1601	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,138,500.00	-800,559.00	337,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,116.40	312,116.40	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 61 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	1602	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	155,925.00	-140,536.00	15,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
188	1608	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,023,000.00	-1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1611	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	355,245.00	-259,524.00	95,721.00	0.00	2,432.39	2,432.39	2,432.39	86,282.21	86,282.21	0.00
188	1612	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,046,760.00	-712,778.00	333,982.00	0.00	37,080.99	37,080.99	37,080.99	276,012.63	276,012.63	0.00
188	1613	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,045.00	-57,849.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	20,196.00	0.00
188	1615	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	420,750.00	-327,741.00	93,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,844.09	87,844.09	0.00
188	1699	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,204,730.00	-1,325,191.00	879,539.00	0.00	168,959.78	168,959.78	168,959.78	672,038.98	672,038.98	0.00
188	1701	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	383,460.00	-305,999.00	77,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,461.00	77,461.00	0.00
188	1702	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	405,405.00	-248,411.00	156,994.00	0.00	45,095.13	45,095.13	45,095.13	100,170.13	100,170.13	0.00
188	1703	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	472,560.00	-361,514.00	111,046.00	0.00	19,272.90	19,272.90	19,272.90	86,522.14	86,522.14	0.00
188	1704	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,032,900.00	-774,908.00	257,992.00	0.00	14,639.11	14,639.11	14,639.11	213,470.12	213,470.12	0.00
188	1705	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	927,300.00	-724,289.00	203,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,011.00	203,011.00	0.00
188	1706	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	198,693.00	198,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,693.00	198,693.00	0.00
188	1707	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	333,960.00	-266,499.00	67,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,461.00	67,461.00	0.00
188	1709	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,207,800.00	-730,548.00	477,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,252.00	477,252.00	0.00
188	1710	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	607,200.00	-138,504.00	468,696.00	0.00	19,971.56	19,971.56	19,971.56	376,907.09	376,907.09	0.00
188	1712	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	65,727.00	65,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,727.00	65,727.00	0.00
188	1799	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,134,770.00	-1,102,585.00	1,032,185.00	0.00	70,571.55	70,571.55	70,571.55	896,806.72	896,806.72	0.00
188	1801	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	792,660.00	-607,363.00	185,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,297.00	185,297.00	0.00
188	1802	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	244,530.00	-187,368.00	57,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,162.00	57,162.00	0.00
188	1804	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,486,155.00	-1,202,196.00	283,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,959.00	283,959.00	0.00
188	1805	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	123,915.00	-123,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1899	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,500.00	-41,127.00	8,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.00	8,373.00	0.00
188	1901	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	358,215.00	-246,715.00	111,500.00	0.00	3,405.71	3,405.71	3,405.71	102,100.50	102,100.50	0.00
188	1902	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	267,300.00	-211,025.00	56,275.00	0.00	3,437.85	3,437.85	3,437.85	52,837.15	52,837.15	0.00
188	1904	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	318,945.00	-224,492.00	94,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,674.14	77,674.14	0.00
188	1905	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,500.00	-39,715.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00	9,785.00	0.00
188	1907	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,339.00	7,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00	7,339.00	0.00
188	1909	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	601,920.00	-453,749.00	148,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,441.19	131,441.19	0.00
188	1999	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,105.00	-493,132.00	106,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,973.00	106,973.00	0.00
188	2001	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	250,305.00	-199,000.00	51,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,305.00	51,305.00	0.00
188	2003	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	369,600.00	-369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2005	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	38,251.00	38,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,251.00	38,251.00	0.00
188	2006	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	292,050.00	-224,812.00	67,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,238.00	67,238.00	0.00
188	2007	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	206,250.00	-158,765.00	47,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,485.00	47,485.00	0.00
188	2008	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00
188	2009	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	83,536.00	83,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,536.00	83,536.00	0.00
188	2011	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	240,075.00	-190,865.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,210.00	49,210.00	0.00
188	2099	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,840,905.00	-1,497,341.00	343,564.00	0.00	1,593.32	1,593.32	1,593.32	312,507.20	312,507.20	0.00
188	2101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	285,450.00	-197,595.00	87,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,855.00	87,855.00	0.00
188	2106	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,448.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	18,448.00	0.00
188	2199	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	532,455.00	-375,370.00	157,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,024.18	152,024.18	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 62 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	2201	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	523,050.00	-364,129.00	158,921.00	0.00	3,848.68	3,848.68	3,848.68	116,962.20	116,962.20	0.00
188	2202	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	-102,483.00	29,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,517.00	29,517.00	0.00
188	2205	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	379,170.00	-259,258.00	119,912.00	0.00	4,535.65	4,535.65	4,535.65	75,668.12	75,668.12	0.00
188	2211	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,207.00	33,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,207.00	33,207.00	0.00
188	2214	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	587,400.00	-360,944.00	226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.18	197,008.18	0.00
188	2299	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	865,425.00	-605,894.00	259,531.00	0.00	2,638.73	2,638.73	2,638.73	212,905.50	212,905.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	258,452,935.00	-34,841,511.00	223,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	184,326,861.00	184,326,861.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	258,452,935.00	-34,841,511.00	223,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	184,326,861.00	184,326,861.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	258,452,935.00	-34,841,511.00	223,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	184,326,861.00	184,326,861.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	258,452,935.00	-34,841,511.00	223,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	184,326,861.00	184,326,861.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	261,452,935.00	-34,841,511.00	226,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	187,326,861.00	187,326,861.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	261,452,935.00	-34,841,511.00	226,611,424.00	0.00	15,236,082.74	15,236,082.74	15,236,082.74	187,326,861.00	187,326,861.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	960,401,000.00	-14,021,079.00	946,379,921.00	0.00	65,158,329.07	65,995,961.13	65,802,892.36	800,102,851.95	802,824,995.89	196,848.77
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
			000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	960,401,000.00	-14,021,079.00	946,379,921.00	0.00	65,158,329.07	65,995,961.13	65,802,892.36	800,102,851.95	802,824,995.89	196,848.77
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-204-00</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES</b>										
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	0.00	1,820,406.24	2,912,565.46	2,902,532.96	1,358,035.25	3,078,884.38	10,032.51
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	-10,250.00	294,322.00	0.00	91,804.00	91,804.00	91,804.00	110,714.00	110,714.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	-150.00	12,090.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	4,580.00	4,580.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 63 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	-7,000.00	325,400.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	114,200.00	114,200.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	11,773.00	155,005.00	0.00	0.00	47,744.00	47,744.00	11,773.00	59,517.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	-11,773.00	60,227.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6,627.00	30,627.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	400.00	1,900.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	2,400.00	56,400.00	0.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	6,400.00	20,400.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,728,000.00	0.00	4,728,000.00	0.00	557,296.78	1,541,696.78	1,541,696.78	60,183.79	1,593,383.79	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	112.90	14,112.90	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	56,000.00	44,000.00	44,000.00	6,354.84	50,354.84	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	129,537.00	-265.00	129,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,484.83	85,420.83	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	6,000.00	265.00	6,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	6,265.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	129,537.00	-235.00	129,302.00	0.00	109,624.18	117,092.18	117,092.18	4,741.82	12,209.82	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	235.00	6,235.00	0.00	0.00	2,047.22	2,047.22	0.28	4,187.78	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	-150.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,650.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6,882,318.00</b>	<b>8,850.00</b>	<b>6,891,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,094.96</b>	<b>2,280,254.18</b>	<b>2,280,254.18</b>	<b>660,823.83</b>	<b>2,381,672.96</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	190,000.00	-46,000.00	144,000.00	0.00	38,664.89	38,664.89	38,664.89	71,768.37	71,768.37	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	-2,732.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.82	5,809.82	0.00
112	0101	11		AGUA	16,000.00	-7,600.00	8,400.00	0.00	4,122.94	4,122.94	4,122.94	2,847.71	2,847.71	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	180,000.00	-59,568.00	120,432.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	84,824.00	84,824.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	1,634.00	1,634.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,193.20	5,193.20	5,193.20	9,956.80	9,956.80	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,020.74	3,020.74	3,020.74	1,979.26	1,979.26	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	57,495.20	57,495.20	57,495.20	85,265.05	85,265.05	0.00
151	0901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,332.00	8,332.00	8,332.00	10,419.00	10,419.00	0.00
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	79,860.00	79,860.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	72,315.00	72,315.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	15,400.00	25,400.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	22,120.00	22,120.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,707.80	10,707.80	10,707.80	50,025.20	50,025.20	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 65 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	108,687.00	84,458.00	193,145.00	0.00	118,494.05	118,494.05	118,494.05	1.62	1.62	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	108,687.00	84,458.00	193,145.00	0.00	118,494.05	118,494.05	118,494.05	1.62	1.62	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	0.00	1,820,406.24	2,912,565.46	2,902,532.96	1,358,035.25	3,078,884.38	10,032.50
				<b>Total Actividad :</b>	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	0.00	1,820,406.24	2,912,565.46	2,902,532.96	1,358,035.25	3,078,884.38	10,032.50
				<b>Total Obra:</b>	8,670,675.00	-131,598.00	8,539,077.00	0.00	1,820,406.24	2,912,565.46	2,902,532.96	1,358,035.25	3,078,884.38	10,032.50
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,329,325.00	131,598.00	1,460,923.00	0.00	373,014.03	373,014.03	333,477.03	894,058.51	894,058.51	39,537.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	-6,000.00	182,424.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	67,224.00	67,224.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	150.00	7,710.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,490.00	2,490.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	-3,000.00	222,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	77,400.00	77,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,917.00	16,917.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,132.00	0.00	32,132.00	0.00	30,429.16	30,429.16	30,429.16	1,702.84	1,702.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	488,248.00	-8,850.00	479,398.00	0.00	163,299.16	163,299.16	163,299.16	168,133.84	168,133.84	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	22,880.00	22,880.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	235,000.00	-100,000.00	135,000.00	0.00	44,570.00	44,570.00	44,570.00	90,430.00	90,430.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	615.00	615.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	120.00	800.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	608.50	608.50	608.50	2,491.50	2,491.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	-4,450.00	-4,450.00	13,600.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	6,615.17	6,615.17	5,578.17	30,834.83	30,834.83	1,037.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,755.00	1,755.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	9,125.00	9,125.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	550.00	800.00	1,350.00	0.00	362.00	362.00	362.00	638.00	638.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-89,458.00	160,542.00	0.00	9,565.50	9,565.50	9,565.50	150,516.50	150,516.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,953.00	0.00	33,953.00	0.00	31,271.00	31,271.00	6,371.00	2,682.00	2,682.00	24,900.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	670.00	670.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	166.00	166.00	166.00	1,314.00	1,314.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	205.00	205.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 66 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	696.00	696.00	696.00	804.00	804.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,714.00	0.00	19,714.00	0.00	18,151.80	18,151.80	18,151.80	728.20	728.20	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.55	698.55	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	285.00	285.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	20.00	20.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	924.00	924.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	5,788.75	5,788.75	5,788.75	-1,248.75	-1,248.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-18,249.00	181,751.00	0.00	42,634.15	42,634.15	42,634.15	105,391.84	105,391.84	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	606,077.00	-86,212.00	519,865.00	0.00	165,144.87	165,144.87	125,607.87	308,834.67	308,834.67	39,537.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	326,660.00	326,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,660.00	326,660.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,329,325.00	131,598.00	1,460,923.00	0.00	373,014.03	373,014.03	333,477.03	894,058.51	894,058.51	39,537.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	90,445.00	72,960.00	72,960.00	188,555.00	206,040.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	79,200.00	79,200.00	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	205,700.00	0.00	205,700.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	157,700.00	157,700.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	42,445.00	24,960.00	24,960.00	30,855.00	48,340.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	42,445.00	24,960.00	24,960.00	30,855.00	48,340.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	90,445.00	72,960.00	72,960.00	188,555.00	206,040.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,967,325.00	131,598.00	2,098,923.00	0.00	463,459.03	445,974.03	406,437.03	1,441,613.51	1,459,098.51	39,537.00
				<b>Total Obra:</b>	1,967,325.00	131,598.00	2,098,923.00	0.00	463,459.03	445,974.03	406,437.03	1,441,613.51	1,459,098.51	39,537.00
				<b>Total Proyecto:</b>	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,283,865.27	3,358,539.49	3,308,969.99	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.51
				<b>Total Sub Programa:</b>	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,283,865.27	3,358,539.49	3,308,969.99	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.51
				<b>Total Programa:</b>	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,283,865.27	3,358,539.49	3,308,969.99	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.51
				<b>Total Institución :</b>	10,638,000.00	0.00	10,638,000.00	0.00	2,283,865.27	3,358,539.49	3,308,969.99	2,799,648.76	4,537,982.89	49,569.51

ENTIDAD: 1113-0013-205-00

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 67 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	70,942,784.00	-13,622,424.00	57,320,360.00	0.00	9,711,673.74	14,588,661.37	14,538,891.30	27,821,858.62	32,893,550.60	58,570.07
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	-77,409.68	4,869,535.52	4,869,535.52	539,667.72	5,541,402.13	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	-77,409.68	4,869,535.52	4,869,535.52	539,667.72	5,541,402.13	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	13,876,111.00	-4,917,000.00	8,959,111.00	0.00	4,632,222.80	4,632,222.80	4,632,222.80	209,478.42	209,478.42	0.00
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00
112	0101	29		AGUA	3,000,000.00	-1,083,000.00	1,917,000.00	0.00	424,713.88	424,713.88	424,713.88	925,048.29	925,048.29	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	323,740.16	323,740.16	332,540.16	1,424,851.21	1,424,851.21	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	-500,000.00	250,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,323,400.00	-9,323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	36,347,535.00	-11,122,424.00	25,225,111.00	0.00	5,416,676.84	5,416,676.84	5,425,476.84	14,845,377.92	14,845,377.92	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500,000.00	-2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	649,994.92	598,352.42	571,531.31	2,260,539.37	2,312,181.87	26,821.11
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	536,497.71	518,182.64	486,433.68	209,898.56	228,213.63	31,748.96
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	6,250,000.00	-2,500,000.00	3,750,000.00	0.00	1,186,492.63	1,116,535.06	1,057,964.99	2,470,437.93	2,540,395.50	58,570.07
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	3,185,913.95	3,185,913.95	3,185,913.95	9,966,375.05	9,966,375.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	3,185,913.95	3,185,913.95	3,185,913.95	9,966,375.05	9,966,375.05	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	70,942,784.00	-13,622,424.00	57,320,360.00	0.00	9,711,673.74	14,588,661.37	14,538,891.30	27,821,858.62	32,893,550.60	58,570.07
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	99,969,448.00	-36,010,019.00	63,959,429.00	0.00	5,692,950.77	16,931,401.72	16,957,791.72	18,958,867.75	31,894,641.67	259,210.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,476,036.00	0.00	1,476,036.00	0.00	382,125.37	382,125.37	382,125.37	710,226.76	710,226.76	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	409,212.00	0.00	409,212.00	0.00	74,380.00	74,380.00	74,380.00	260,452.00	260,452.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336.00	0.00	336.00	0.00	20.00	20.00	20.00	296.00	296.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 68 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	15,585.83	15,585.83	15,585.83	32,939.17	32,939.17	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	10,015.00	10,015.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,569,900.00	0.00	4,569,900.00	0.00	1,104,531.67	1,104,531.67	1,104,531.67	2,228,294.99	2,228,294.99	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,030,800.00	0.00	1,030,800.00	0.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	655,400.00	655,400.00	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	774,000.00	94,800.00	868,800.00	0.00	105,600.00	311,600.00	311,600.00	39,600.00	316,000.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	565,400.00	565,400.00	565,400.00	892,800.00	892,800.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	27,000.00	40,500.00	0.00	17,550.00	22,050.00	22,050.00	5,700.00	10,200.00	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	815,760.00	184,095.00	999,855.00	0.00	171,500.00	273,686.67	273,686.67	288,242.53	467,654.06	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	1,500.00	24,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	849,818.28	11,732,084.95	11,732,084.95	220,385.92	12,450,885.92	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	45,547.48	31,247.48	31,247.48	194,017.46	302,222.46	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	-1,886.57	-1,886.57	-1,886.57	55,101.57	64,676.57	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	534,243.50	573,151.56	573,151.56	97,687.50	152,684.44	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	59,938.34	64,725.84	64,725.84	45,527.66	50,315.16	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	321.86	121.86	121.86	23,078.14	24,478.14	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>47,595,270.00</b>	<b>305,895.00</b>	<b>47,901,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,104,140.76</b>	<b>15,367,589.66</b>	<b>15,367,589.66</b>	<b>5,770,824.70</b>	<b>18,681,600.67</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	62,698.80	62,698.80	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	91,040.00	91,040.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	127,314.00	127,314.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	197,459.01	197,459.01	397,459.01	197,619.99	197,619.99	0.00
142	0101	31		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	792.98	792.98	792.98	24,207.02	24,207.02	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	99,750.00	99,750.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	31		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	31		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	19,845.00	19,845.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	104,783.42	104,783.42	9,323.42	145,216.58	145,216.58	95,460.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 69 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-17,003,000.00	1,226,724.00	0.00	568,600.00	568,600.00	404,850.00	658,124.00	658,124.00	163,750.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	470,000.00	-350,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,770,000.00	-5,000,000.00	770,000.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	701,356.56	701,356.56	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750,000.00	-650,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
176	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	-100,000.00	47,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,997.00	47,997.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,629.73	252,629.73	252,629.73	47,370.27	47,370.27	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.64	3,680.64	3,680.64	96,319.36	96,319.36	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.85	21,792.85	21,792.85	-21,792.85	-21,792.85	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>42,139,728.00</b>	<b>-37,519,928.00</b>	<b>4,619,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,552.83</b>	<b>1,299,552.83</b>	<b>1,240,342.83</b>	<b>3,025,565.73</b>	<b>3,025,565.73</b>	<b>259,210.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	47,556.15	47,556.15	47,556.15	14,773.85	14,773.85	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	158.25	158.25	158.25	-158.25	-158.25	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	-300,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,840,000.00	-1,000,000.00	840,000.00	0.00	995.40	995.40	995.40	839,004.60	839,004.60	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,911.40	2,911.40	2,911.40	32,088.60	32,088.60	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	-930.00	-930.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	139.50	139.50	139.50	-139.50	-139.50	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	3,729.25	3,729.25	3,729.25	101,270.75	101,270.75	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-502,432.00	742,568.00	0.00	262.00	262.00	262.00	174,056.00	174,056.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	-84.00	-84.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	-300,000.00	75,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	66,650.00	66,650.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	0.00	19,171.50	19,171.50	19,171.50	157,578.50	157,578.50	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	-81,244.06	-81,244.06	4,355.94	62,794.06	62,794.06	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	46,269.01	46,269.01	46,269.01	60,830.99	60,830.99	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	546.00	-546.00	-546.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	79.00	79.00	79.00	9,921.50	9,921.50	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,482.25	1,482.25	1,482.25	10,417.75	10,417.75	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	80.00	80.00	80.00	12,370.00	12,370.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 70 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,270.80	15,270.80	15,270.80	179,729.20	179,729.20	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	70,168.18	70,168.18	70,168.18	13,331.82	13,331.82	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	-868.00	-868.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,787.32	23,787.32	23,787.32	6,532.68	6,532.68	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,074.83	100,076.88	100,076.88	75,395.17	100,393.12	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40	19,221.60	19,221.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>5,583,850.00</b>	<b>-2,102,432.00</b>	<b>3,481,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,257.18</b>	<b>264,259.23</b>	<b>349,859.23</b>	<b>2,205,431.32</b>	<b>2,230,429.27</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>4,760,000.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,650,600.00	-1,453,554.00	3,197,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,046.00	3,197,046.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>4,650,600.00</b>	<b>-1,453,554.00</b>	<b>3,197,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,197,046.00</b>	<b>3,197,046.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>99,969,448.00</b>	<b>-36,010,019.00</b>	<b>63,959,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,692,950.77</b>	<b>16,931,401.72</b>	<b>16,957,791.72</b>	<b>18,958,867.75</b>	<b>31,894,641.67</b>	<b>259,210.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>392,297.19</b>	<b>392,297.19</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,277,000.00	0.00	17,277,000.00	0.00	16,884,702.81	16,884,702.81	16,884,702.81	392,297.19	392,297.19	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>392,297.19</b>	<b>392,297.19</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>16,884,702.81</b>	<b>392,297.19</b>	<b>392,297.19</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>188,189,232.00</b>	<b>-34,632,443.00</b>	<b>153,556,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,289,327.32</b>	<b>48,404,765.90</b>	<b>48,381,385.83</b>	<b>62,173,023.56</b>	<b>80,180,489.46</b>	<b>317,780.07</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>188,189,232.00</b>	<b>-34,632,443.00</b>	<b>153,556,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,289,327.32</b>	<b>48,404,765.90</b>	<b>48,381,385.83</b>	<b>62,173,023.56</b>	<b>80,180,489.46</b>	<b>317,780.07</b>
			002	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
			000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>15,175,616.00</b>	<b>3,376,941.00</b>	<b>18,552,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,729,660.12</b>	<b>8,518,523.02</b>	<b>8,518,523.02</b>	<b>1,268,940.59</b>	<b>5,756,077.69</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,185.53	639,048.43	639,048.43	-1,468,185.53	-639,048.43	0.00
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	103,016.13	373,016.13	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	23,689.02	219,689.02	0.00
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	114,112.90	128,112.90	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	89,472.26	283,472.26	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	145,367.10	283,367.10	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	746,387.57	3,276,387.57	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	71,318.06	231,318.06	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 71 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	333,040.00	489,040.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	1,468,185.53	4,257,048.43	4,257,048.43	158,217.51	4,645,354.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	868,928.00	868,928.00	868,928.00	890,364.00	890,364.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,606.00	15,606.00	15,606.00	220,358.67	220,358.67	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,376,941.00	3,376,941.00	0.00	3,376,940.59	3,376,940.59	3,376,940.59	0.41	0.41	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	2,750,000.00	3,376,941.00	6,126,941.00	0.00	4,261,474.59	4,261,474.59	4,261,474.59	1,110,723.08	1,110,723.08	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	15,175,616.00	3,376,941.00	18,552,557.00	0.00	5,729,660.12	8,518,523.02	8,518,523.02	1,268,940.59	5,756,077.69	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	7,935,079.00	-1,010,000.00	6,925,079.00	0.00	1,211,523.59	1,211,523.59	1,376,023.59	4,078,035.67	4,078,035.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	661,488.00	0.00	661,488.00	0.00	185,616.29	185,616.29	185,616.29	289,721.96	289,721.96	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	16,624.00	16,624.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	48,416.00	48,416.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	99,744.00	0.00	99,744.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	49,872.00	49,872.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	6,923.06	6,923.06	6,923.06	12,065.69	12,065.69	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,300.00	2,300.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	478,130.64	478,130.64	478,130.64	895,431.86	895,431.86	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	56,300.00	56,300.00	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	173,400.00	173,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	-719.44	-719.44	-719.44	93,449.94	93,449.94	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	-165.76	-165.76	-165.76	4,042.26	4,042.26	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	-165.76	-165.76	-165.76	9,035.26	9,035.26	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	-165.76	-165.76	-165.76	15,787.52	15,787.52	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	162,503.24	162,503.24	162,503.24	29,330.76	29,330.76	0.00
072	0501	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	3,914.00	3,914.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	8,269.00	8,269.00	8,269.00	9,470.00	9,470.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 72 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	23,084.00	23,084.00	23,084.00	7,828.00	7,828.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,009,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,009,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057,931.51</b>	<b>1,057,931.51</b>	<b>1,057,931.51</b>	<b>1,893,802.75</b>	<b>1,893,802.75</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	31		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1701	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	1701	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	59,840.00	59,840.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	90,850.00	59,150.00	59,150.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	147,750.00	147,750.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	-1,985.00	-1,985.00	0.00
171	1701	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	138,500.00	-110,855.00	-110,855.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	1701	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	-2,245.00	-2,245.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>-1,010,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,490.00</b>	<b>71,490.00</b>	<b>235,990.00</b>	<b>741,655.00</b>	<b>741,655.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	569.60	569.60	569.60	3,430.40	3,430.40	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	60.90	60.90	60.90	147,139.10	147,139.10	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 73 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	15,542.00	15,542.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	965.00	965.00	965.00	86,535.00	86,535.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	-990.00	-990.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	231,250.00	0.00	231,250.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	228,600.00	228,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	4,078.65	4,078.65	4,078.65	1,246.35	1,246.35	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,650.00	0.00	202,650.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	201,550.00	201,550.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	1,361.30	1,361.30	1,361.30	2,463.70	2,463.70	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	35,300.00	35,300.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	656.00	-656.00	-656.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	189.00	189.00	189.00	22,311.00	22,311.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,365.00	1,365.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	204.00	204.00	204.00	23,196.00	23,196.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	-840.00	-840.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	11,450.00	11,450.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	9,060.65	9,060.65	9,060.65	-3,635.65	-3,635.65	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	105,644.00	105,644.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	6,018.18	6,018.18	6,018.18	-2,848.18	-2,848.18	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	260.00	260.00	260.00	32,990.00	32,990.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,564.00	26,564.00	26,564.00	3,011.00	3,011.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	-17,700.00	-17,700.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	31.80	31.80	-31.80	-31.80	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	14,336.00	14,336.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,765,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,102.08</b>	<b>82,102.08</b>	<b>82,102.08</b>	<b>1,442,577.92</b>	<b>1,442,577.92</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 74 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	7,935,079.00	-1,010,000.00	6,925,079.00	0.00	1,211,523.59	1,211,523.59	1,376,023.59	4,078,035.67	4,078,035.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	23,110,695.00	2,366,941.00	25,477,636.00	0.00	6,941,183.71	9,730,046.61	9,894,546.61	5,346,976.26	9,834,113.36	0.00
				<b>Total Obra:</b>	23,110,695.00	2,366,941.00	25,477,636.00	0.00	6,941,183.71	9,730,046.61	9,894,546.61	5,346,976.26	9,834,113.36	0.00
	003			SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
		000		SEGURIDAD AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	0.00	3,551,943.55	3,551,943.55	278,890.08	3,952,946.53	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	0.00	3,551,943.55	3,551,943.55	278,890.08	3,952,946.53	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	0.00	3,551,943.55	3,551,943.55	278,890.08	3,952,946.53	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	11,088,600.00	0.00	11,088,600.00	0.00	0.00	3,551,943.55	3,551,943.55	278,890.08	3,952,946.53	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	569,800.00	-100,000.00	469,800.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	467,820.00	467,820.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	38,020.00	38,020.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	66,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	219,800.00	0.00	219,800.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	217,820.00	217,820.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	569,800.00	-100,000.00	469,800.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	467,820.00	467,820.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,658,400.00	-100,000.00	11,558,400.00	0.00	1,980.00	3,553,923.55	3,553,923.55	746,710.08	4,420,766.53	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,658,400.00	-100,000.00	11,558,400.00	0.00	1,980.00	3,553,923.55	3,553,923.55	746,710.08	4,420,766.53	0.00
	004			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
		000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	10,245,483.00	10,245,483.00	0.00	2,251,293.70	2,251,293.70	2,251,293.70	7,994,189.30	7,994,189.30	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	29		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,994,189.00	7,994,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994,189.00	7,994,189.00	0.00
191	0509	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,251,294.00	2,251,294.00	0.00	2,251,293.70	2,251,293.70	2,251,293.70	0.30	0.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	10,245,483.00	10,245,483.00	0.00	2,251,293.70	2,251,293.70	2,251,293.70	7,994,189.30	7,994,189.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	10,245,483.00	10,245,483.00	0.00	2,251,293.70	2,251,293.70	2,251,293.70	7,994,189.30	7,994,189.30	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,364,397.00	37,120,019.00	49,484,416.00	0.00	3,005,139.24	2,980,491.74	2,991,736.70	44,749,582.03	44,774,229.53	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	15,496.00	15,496.00	15,496.00	54,988.00	54,988.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 75 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,700.00	1,700.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	125,900.00	125,900.00	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,527.00	0.00	1,252,527.00	0.00	399,022.14	399,022.14	399,022.14	458,851.26	458,851.26	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	17,564.40	17,564.40	17,564.40	17,421.60	17,421.60	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	61,475.40	61,475.40	61,475.40	87,036.60	87,036.60	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	43,911.00	43,911.00	43,911.00	43,554.00	43,554.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	35,128.80	35,128.80	35,128.80	34,843.20	34,843.20	0.00
032	0101	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,742.00	0.00	31,742.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	19,547.00	19,547.00	0.00
032	0509	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,520.00	4,520.00	0.00
032	1712	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
032	1801	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,000.00	2,000.00	0.00
033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,929,598.00	0.00	1,929,598.00	0.00	561,742.76	561,742.76	561,742.76	813,979.84	813,979.84	0.00
033	0509	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	24,309.68	24,309.68	24,309.68	39,944.42	39,944.42	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	86,309.68	86,309.68	86,309.68	144,544.42	144,544.42	0.00
033	1712	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	68,500.00	68,500.00	0.00
033	1801	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	262,990.00	0.00	262,990.00	0.00	-228.94	-228.94	-228.94	253,503.94	253,503.94	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.15	7,401.15	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	40,384.00	0.00	40,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646.05	22,646.05	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,265.00	0.00	25,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,695.75	12,695.75	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.60	10,356.60	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	264,420.00	0.00	264,420.00	0.00	224,880.35	224,880.35	224,880.35	39,539.65	39,539.65	0.00
072	0509	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	6,939.84	6,939.84	6,939.84	3,226.16	3,226.16	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,622.00	0.00	40,622.00	0.00	31,998.59	31,998.59	31,998.59	8,623.41	8,623.41	0.00
072	1712	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	25,108.75	25,108.75	25,108.75	306.25	306.25	0.00
072	1801	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,731.00	0.00	20,731.00	0.00	20,487.00	20,487.00	20,487.00	244.00	244.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>5,522,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,522,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,718,380.45</b>	<b>1,718,380.45</b>	<b>1,718,380.45</b>	<b>2,350,073.30</b>	<b>2,350,073.30</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	207.03	207.03	11,451.99	-42,046.51	-42,046.51	0.00
111	0901	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,597.00	15,597.00	15,597.00	73,288.00	73,288.00	0.00
111	0920	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	99,614.00	99,614.00	0.00
111	1101	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,865.00	68,865.00	68,865.00	-13,961.00	-13,961.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 76 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,908.20	4,908.20	4,908.20	95,091.80	95,091.80	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,442.71	37,442.71	37,442.71	62,557.29	62,557.29	0.00
113	0509	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0901	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0920	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1301	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	24,200.00	24,200.00	0.00
142	1801	31		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00
162	0509	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0920	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1801	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0509	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,845,000.00	2,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,000.00	2,845,000.00	0.00
171	0509	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0920	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1801	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	33,624,928.00	33,874,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,874,928.00	33,874,928.00	0.00
173	0509	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0901	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1301	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1701	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1801	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,008.29	89,360.79	89,360.79	65,991.71	90,639.21	0.00
176	0509	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0901	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0920	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1301	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1801	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,860,000.00</b>	<b>34,529,928.00</b>	<b>38,389,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,889.23</b>	<b>219,241.73</b>	<b>230,486.69</b>	<b>37,947,827.29</b>	<b>37,972,474.79</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 77 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
214	1801	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.63	47,244.63	47,244.63	-47,244.63	-47,244.63	0.00
223	1801	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257.75	22,257.75	22,257.75	-22,257.75	-22,257.75	0.00
224	1801	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	64.40	-64.40	-64.40	0.00
232	1801	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40	304.40	304.40	-304.40	-304.40	0.00
233	1801	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	-1,045.00	-1,045.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
242	1801	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-100.00	-100.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	285.60	285.60	285.60	8,914.40	8,914.40	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
254	1801	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	97,555.00	97,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,555.00	97,555.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	34,040.00	38,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00	38,290.00	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	23,228.00	27,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00	27,478.00	0.00
261	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	18,623.00	22,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,873.00	22,873.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	13,279.00	17,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.00	17,529.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	23,228.00	27,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00	27,478.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	48,921.00	51,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.00	51,921.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,250.00	65,264.00	69,514.00	0.00	71,938.30	71,938.30	71,938.30	-2,424.30	-2,424.30	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 78 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	854,491.00	854,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,491.00	854,491.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	320,488.00	331,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,638.00	331,638.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	137,516.00	148,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,666.00	148,666.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	167,175.00	178,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,325.00	178,325.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	179,684.00	190,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,834.00	190,834.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	137,516.00	148,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,666.00	148,666.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	526,832.00	526,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,832.00	526,832.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	65,101.00	76,251.00	0.00	16,808.00	16,808.00	16,808.00	59,443.00	59,443.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	72,100.00	72,100.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	50,563.93	50,563.93	50,563.93	-45,238.93	-45,238.93	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50	2,813.50	2,813.50	0.00
271	1801	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,911.02	50,911.02	50,911.02	-50,911.02	-50,911.02	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	140,411.00	140,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,411.00	140,411.00	0.00
272	0509	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	48,977.00	48,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,977.00	48,977.00	0.00
272	0901	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,440.00	33,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00	33,440.00	0.00
272	0920	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,778.00	26,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,778.00	26,778.00	0.00
272	1101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00
272	1301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,440.00	33,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00	33,440.00	0.00
272	1701	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	70,428.00	70,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,428.00	70,428.00	0.00
272	1801	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	1,755.00	1,755.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 79 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
273	1801	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	29,924.00	29,924.00	29,924.00	-29,924.00	-29,924.00	0.00
274	1801	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	53,515.29	53,515.29	53,515.29	-53,515.29	-53,515.29	0.00
275	0901	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	-380.00	-380.00	0.00
275	1801	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,278.86	19,278.86	19,278.86	-19,278.86	-19,278.86	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	12,356.46	12,356.46	12,356.46	-6,731.46	-6,731.46	0.00
282	1801	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.55	3,610.55	3,610.55	-3,610.55	-3,610.55	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	22,529.74	22,529.74	22,529.74	-20,789.74	-20,789.74	0.00
284	1801	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	43,402.81	43,402.81	43,402.81	-43,402.81	-43,402.81	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	4,798.77	4,798.77	4,798.77	-3,328.77	-3,328.77	0.00
289	1801	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.80	4,820.80	4,820.80	-4,820.80	-4,820.80	0.00
291	0509	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0901	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0920	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1101	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1801	31		UTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	0509	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0901	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0920	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	11,820.00	11,820.00	0.00
292	1801	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	918.00	918.00	918.00	4,507.00	4,507.00	0.00
293	1801	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	-174.00	-174.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 80 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
294	1801	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	-1,546.00	-1,546.00	0.00
295	1801	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	267.50	267.50	-267.50	-267.50	0.00
297	0509	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0901	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0920	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1801	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	53,554.04	53,554.04	53,554.04	-50,979.04	-50,979.04	0.00
298	0509	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	-26,000.00	-26,000.00	0.00
298	0901	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0920	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	-9,345.00	-9,345.00	0.00
298	1801	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,066.32	6,066.32	6,066.32	93,933.68	93,933.68	0.00
299	0509	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	0901	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	0920	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
299	1801	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	4,491.50	4,491.50	4,491.50	-2,691.50	-2,691.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,278,960.00	2,590,091.00	3,869,051.00	0.00	565,629.17	565,629.17	565,629.17	3,303,421.83	3,303,421.83	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00	212,505.00	212,505.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,188.30	52,188.30	52,188.30	20,811.70	20,811.70	0.00
326	1801	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.47	3,517.47	3,517.47	-3,517.47	-3,517.47	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00
328	1801	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.04	4,354.04	4,354.04	-4,354.04	-4,354.04	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	321,161.51	321,161.51	321,161.51	318,838.49	318,838.49	0.00
329	1801	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.07	6,024.07	6,024.07	-6,024.07	-6,024.07	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,702,500.00	0.00	1,702,500.00	0.00	477,240.39	477,240.39	477,240.39	1,148,259.61	1,148,259.61	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	12,364,397.00	37,120,019.00	49,484,416.00	0.00	3,005,139.24	2,980,491.74	2,991,736.70	44,749,582.03	44,774,229.53	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	32		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,079.00	14,021,079.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 81 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	12,364,397.00	61,386,581.00	73,750,978.00	0.00	5,256,432.94	5,231,785.44	5,243,030.40	66,764,850.33	66,789,497.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	12,364,397.00	61,386,581.00	73,750,978.00	0.00	5,256,432.94	5,231,785.44	5,243,030.40	66,764,850.33	66,789,497.83	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	44,488,923.97	66,920,521.50	67,072,886.39	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07
				<b>Total Sub Programa:</b>	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	44,488,923.97	66,920,521.50	67,072,886.39	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07
				<b>Total Programa:</b>	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	44,488,923.97	66,920,521.50	67,072,886.39	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07
				<b>Total Institución :</b>	235,322,724.00	29,021,079.00	264,343,803.00	0.00	44,488,923.97	66,920,521.50	67,072,886.39	135,031,560.23	161,224,867.18	317,780.07
<b>ENTIDAD: 1113-0013-206-00</b>					<b>UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-</b>									
14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00	0.00	2,738,595.18	2,406,629.18	2,406,629.18	12,202,483.07	12,778,169.07	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	875,472.00	41,616.00	917,088.00	0.00	285,277.47	285,277.47	285,277.47	357,456.73	357,456.73	0.00
011	0710	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	56,760.00	224,640.00	281,400.00	0.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	93,800.00	93,800.00	0.00
012	0710	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,225.00	2,225.00	0.00
013	0710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	18,575.00	18,575.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	433,800.00	16,800.00	450,600.00	0.00	142,546.67	142,546.67	142,546.67	169,823.33	169,823.33	0.00
015	0710	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	8,608.00	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,875.00	4,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,800.00	19,000.00	19,000.00	8,800.00	19,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	516,000.00	894,775.00	1,410,775.00	0.00	907,129.03	554,129.03	554,129.03	581.47	550,581.47	0.00
031	0101	11		JORNALES	712,586.00	-2,445.00	710,141.00	0.00	230,166.27	230,166.27	230,166.27	254,341.13	254,341.13	0.00
031	0710	11		JORNALES	26,861.00	0.00	26,861.00	0.00	9,051.57	9,051.57	9,051.57	8,978.63	8,978.63	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,480.00	2,445.00	8,925.00	0.00	2,910.64	2,910.64	2,910.64	3,251.62	3,251.62	0.00
032	0710	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	84,670.97	84,670.97	84,670.97	95,415.69	95,415.69	0.00
033	0710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	236,934.00	51,121.00	288,055.00	0.00	4,521.77	4,521.77	4,521.77	151,204.86	155,656.86	0.00
071	0710	11		AGUINALDO	2,208.00	937.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.75	1,572.75	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 82 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	237,748.00	47,641.00	285,389.00	0.00	257,904.57	260,130.57	260,130.57	23,032.43	25,258.43	0.00
072	0710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,239.00	906.00	3,145.00	0.00	2,888.36	2,888.36	2,888.36	256.64	256.64	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,400.00	134.00	10,534.00	0.00	201.82	201.82	201.82	10,132.18	10,332.18	0.00
073	0710	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,246,012.00</b>	<b>1,283,070.00</b>	<b>5,529,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,288,464.14</b>	<b>1,956,498.14</b>	<b>1,956,498.14</b>	<b>1,444,122.46</b>	<b>2,019,808.46</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	74,378.00	0.00	74,378.00	0.00	10,683.01	10,683.01	10,683.01	49,650.97	49,650.97	0.00
111	0710	11		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	241.00	241.00	241.00	2,022.00	2,022.00	0.00
112	0101	11		AGUA	97,364.00	0.00	97,364.00	0.00	34,930.50	34,930.50	34,930.50	29,866.20	29,866.20	0.00
112	0710	11		AGUA	120.00	0.00	120.00	0.00	72.00	72.00	72.00	48.00	48.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	24,196.00	24,196.00	24,196.00	98,138.00	98,138.00	0.00
113	0710	11		TELEFONIA	960.00	0.00	960.00	0.00	225.00	225.00	225.00	559.00	559.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00	5,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,315.00	1,315.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	300.00	300.00	0.00	330.00	330.00	330.00	-30.00	-30.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	13,311.00	18,311.00	0.00	10,153.13	10,153.13	10,153.13	2,054.74	2,054.74	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,968.00	0.00	16,968.00	0.00	6,426.12	6,426.12	6,426.12	3,593.84	3,593.84	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,137.05	28,137.05	28,137.05	43,324.70	43,324.70	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134,699.00	-109,973.00	24,726.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,526.00	17,526.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	420.00	420.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-52,000.00	44,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	15,605.00	15,605.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	1,029.00	1,029.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	710,894.00	-670,295.00	40,599.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	20,649.00	20,649.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	85,000.00	-83,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	944,452.00	944,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,452.00	944,452.00	0.00
181	0201	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	274,550.00	274,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,550.00	274,550.00	0.00
181	0301	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	131,784.00	131,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,784.00	131,784.00	0.00
181	0401	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	285,532.00	285,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,532.00	285,532.00	0.00
181	0501	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	219,640.00	219,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,640.00	219,640.00	0.00
181	0601	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	296,514.00	296,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,514.00	296,514.00	0.00
181	0701	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	32,946.00	32,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,946.00	32,946.00	0.00
181	0801	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0901	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	76,874.00	76,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,874.00	76,874.00	0.00
181	1001	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	65,892.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00	65,892.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 83 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	1101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	263,568.00	263,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,568.00	263,568.00	0.00
181	1201	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	318,478.00	318,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,478.00	318,478.00	0.00
181	1301	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	702,848.00	702,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,848.00	702,848.00	0.00
181	1401	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	340,442.00	340,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,442.00	340,442.00	0.00
181	1501	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	505,172.00	505,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,172.00	505,172.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	428,298.00	428,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,298.00	428,298.00	0.00
181	1701	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	1,120,164.00	1,120,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,164.00	1,120,164.00	0.00
181	1801	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	779,722.00	779,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,722.00	779,722.00	0.00
181	1901	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	153,748.00	153,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,748.00	153,748.00	0.00
181	2001	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	384,370.00	384,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,370.00	384,370.00	0.00
181	2101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	197,676.00	197,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,676.00	197,676.00	0.00
181	2201	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	307,330.00	307,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,330.00	307,330.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,018,000.00	2,018,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,962,000.00	1,962,000.00	0.00
188	0201	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0301	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0401	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0601	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0701	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1001	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1201	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1301	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1401	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1501	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1601	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1701	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1901	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2001	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	2201	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	280,300.00	280,300.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	50,496.82	50,496.82	50,496.82	15,503.18	15,503.18	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 86 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
171	1309	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1310	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1312	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1316	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1319	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1320	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1323	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1326	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1327	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1332	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1402	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1406	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1408	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1409	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1412	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1413	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1419	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1503	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00	0.00
171	1504	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	9,895,250.00	9,895,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895,250.00	9,895,250.00	0.00
171	1508	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,000.00	2,301,000.00	0.00
171	1602	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00
171	1603	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00
171	1607	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	767,000.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00	767,000.00	0.00
171	1608	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00
171	1609	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	383,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00	383,500.00	0.00
171	1612	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	4,218,500.00	4,218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,500.00	4,218,500.00	0.00
171	1613	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,684,500.00	2,684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,500.00	2,684,500.00	0.00
171	1709	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1803	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2005	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2006	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00
171	2102	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2105	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
181	0602	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0608	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0610	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 87 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	0614	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0704	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	0705	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
181	0805	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181	0808	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
181	0905	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	0906	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
181	0907	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	0909	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
181	0911	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	0912	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	0915	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1202	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
181	1203	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1208	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
181	1209	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1212	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1214	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
181	1219	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
181	1220	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
181	1221	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1224	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
181	1226	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
181	1227	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1229	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
181	1302	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
181	1304	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
181	1306	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
181	1307	52		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00









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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 91 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
195	2105	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,728.95	5,728.95	5,728.95	194,271.05	194,271.05	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,949,500.00	40,456,987.00	42,406,487.00	1,200,000.00	5,728.95	5,728.95	5,728.95	42,400,758.05	42,400,758.05	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,709.00	6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.00	6,709.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	8,792.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,035.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	27,035.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
286	0101	52		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00
293	0101	52		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	344,000.00	-220,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	844,000.00	-456,987.00	387,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,013.00	387,013.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	0105	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0107	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0114	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0115	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0203	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0205	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0206	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0402	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0403	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0406	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0407	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0506	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0511	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	0513	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1205	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 92 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
324	1213	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1221	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1302	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1306	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	1712	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	2201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
324	2207	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	1,200,000.00	1,284,013.88	1,284,013.88	1,266,013.88	47,860,135.90	47,860,135.90	18,000.00
				<b>Total Actividad :</b>	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	1,200,000.00	4,022,609.06	3,690,643.06	3,672,643.06	60,062,618.97	60,638,304.97	18,000.00
				<b>Total Obra:</b>	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	1,200,000.00	4,022,609.06	3,690,643.06	3,672,643.06	60,062,618.97	60,638,304.97	18,000.00
				<b>Total Proyecto:</b>	17,000,000.00	50,000,000.00	67,000,000.00	1,200,000.00	4,022,609.06	3,690,643.06	3,672,643.06	60,062,618.97	60,638,304.97	18,000.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	9,268,496.00	9,268,496.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	2,306,219.62	2,306,219.62	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0116	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,047,942.00	4,047,942.00	110,308.43	3,788,828.47	3,788,828.47	3,788,828.47	259,113.53	259,113.53	0.00
332	1202	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,590,056.78	1,509,943.22	1,509,943.22	1,509,943.22	1,590,056.78	1,590,056.78	0.00
332	1215	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1327	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,656,159.00	1,656,159.00	414,064.90	1,242,093.16	1,242,093.16	1,242,093.16	414,065.84	414,065.84	0.00
332	2213	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	464,395.00	464,395.00	699.54	421,411.53	421,411.53	421,411.53	42,983.47	42,983.47	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	9,268,496.00	9,268,496.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	2,306,219.62	2,306,219.62	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	9,268,496.00	9,268,496.00	2,115,129.65	6,962,276.38	6,962,276.38	6,962,276.38	2,306,219.62	2,306,219.62	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	79,389,427.00	-13,009,109.00	66,380,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,380,318.00	66,380,318.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,985,782.00	-4,408,095.00	1,577,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,687.00	1,577,687.00	0.00
332	0406	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
332	0601	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,785,770.00	0.00	1,785,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,770.00	1,785,770.00	0.00
332	0610	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,334,566.00	0.00	1,334,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,566.00	1,334,566.00	0.00
332	0705	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,703,051.00	-2,748,022.00	955,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,029.00	955,029.00	0.00
332	0706	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	740,779.00	0.00	740,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,779.00	740,779.00	0.00
332	0713	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	377,776.00	0.00	377,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,776.00	377,776.00	0.00
332	0801	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	259,840.00	0.00	259,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	259,840.00	0.00
332	0803	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	846,739.00	0.00	846,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,739.00	846,739.00	0.00
332	0805	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,267,329.00	-2,022,873.00	1,244,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,456.00	1,244,456.00	0.00
332	0806	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	139,817.00	0.00	139,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,817.00	139,817.00	0.00
332	0906	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,373,035.00	0.00	5,373,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373,035.00	5,373,035.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 93 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
332	0907	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	693,493.00	0.00	693,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,493.00	693,493.00	0.00
332	0911	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,344,208.00	0.00	1,344,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,208.00	1,344,208.00	0.00
332	0915	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	623,598.00	0.00	623,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,598.00	623,598.00	0.00
332	0924	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,038,679.00	0.00	2,038,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,679.00	2,038,679.00	0.00
332	1203	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,990,759.00	-1,967,303.00	23,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.00	23,456.00	0.00
332	1204	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
332	1206	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,694,379.00	0.00	2,694,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694,379.00	2,694,379.00	0.00
332	1208	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,403,837.00	0.00	2,403,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,837.00	2,403,837.00	0.00
332	1209	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,305,036.00	-1,305,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1215	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,190,355.00	2,190,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,355.00	2,190,355.00	0.00
332	1219	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,376,854.00	0.00	5,376,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,854.00	5,376,854.00	0.00
332	1220	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	7,965,899.00	-2,748,135.00	5,217,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,764.00	5,217,764.00	0.00
332	1221	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	14,073,857.00	0.00	14,073,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073,857.00	14,073,857.00	0.00
332	1224	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,851,584.00	0.00	2,851,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,584.00	2,851,584.00	0.00
332	1226	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,061,788.00	0.00	4,061,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,788.00	4,061,788.00	0.00
332	1229	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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
332	1302	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	322,199.00	0.00	322,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,199.00	322,199.00	0.00
332	1304	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	880,085.00	0.00	880,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,085.00	880,085.00	0.00
332	1320	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	947,602.00	0.00	947,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,602.00	947,602.00	0.00
332	1321	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,216,400.00	0.00	2,216,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,400.00	2,216,400.00	0.00
332	1324	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	799,607.00	0.00	799,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00	799,607.00	0.00
332	1404	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	745,085.00	0.00	745,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,085.00	745,085.00	0.00
332	2101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	689,994.00	0.00	689,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,994.00	689,994.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>79,389,427.00</b>	<b>-13,009,109.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>79,389,427.00</b>	<b>-13,009,109.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>66,380,318.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>79,389,427.00</b>	<b>-3,740,613.00</b>	<b>75,648,814.00</b>	<b>2,115,129.65</b>	<b>6,962,276.38</b>	<b>6,962,276.38</b>	<b>6,962,276.38</b>	<b>68,686,537.62</b>	<b>68,686,537.62</b>	<b>0.00</b>
002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA										
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>4,402,127.00</b>	<b>1,522,873.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1327	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1410	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1704	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,902,127.00	3,022,873.00	5,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,000.00	5,925,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>4,402,127.00</b>	<b>1,522,873.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,402,127.00</b>	<b>1,522,873.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,402,127.00</b>	<b>1,522,873.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>5,925,000.00</b>	<b>0.00</b>
003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,217,740.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>0.00</b>
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1203	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
332	1215	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,217,740.00	2,217,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,740.00	2,217,740.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,217,740.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>2,717,740.00</b>	<b>0.00</b>









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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 97 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0911	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,133.00	0.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.00	18,133.00	0.00
332	1201	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>43,213.00</b>	<b>0.00</b>
		004		REPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0701	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0701	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,616,160.00	0.00	1,616,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,160.00	1,616,160.00	0.00
332	1204	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	72,540.00	0.00	72,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,540.00	72,540.00	0.00
332	1215	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>1,688,700.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>-1,608,019.43</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>-1,608,019.43</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>-1,608,019.43</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,934,611.00</b>	<b>-1,608,019.43</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>2,721,956.47</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>16,357,873.96</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>171,226,165.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>221,226,165.00</b>	<b>1,707,110.22</b>	<b>13,706,841.91</b>	<b>13,374,875.91</b>	<b>13,356,875.91</b>	<b>203,749,770.55</b>	<b>204,325,456.55</b>	<b>18,000.00</b>

ENTIDAD: 1113-0013-207-00

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL

15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,920,598.00</b>	<b>782,984.00</b>	<b>3,703,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,999.14</b>	<b>772,348.64</b>	<b>685,348.69</b>	<b>2,023,768.06</b>	<b>2,447,328.56</b>	<b>86,999.91</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	20,044.00	20,044.00	0.00	20,044.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	965,400.00	627,000.00	1,592,400.00	0.00	262,064.51	311,864.51	311,864.51	667,704.91	1,051,504.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195.92	19,206.92	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 98 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	18,000.00	21,505.50	21,505.50	1,991.00	5,496.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,353,028.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>1,980,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,064.51</b>	<b>435,414.01</b>	<b>435,414.01</b>	<b>782,183.83</b>	<b>1,205,744.33</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,101.38	65,101.38	65,101.38	72,582.33	72,582.33	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	149,000.00	239,595.00	388,595.00	0.00	96,511.76	96,511.76	96,511.76	268,723.54	268,723.54	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	610.00	610.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	1,194.50	1,194.50	1,194.50	16,805.50	16,805.50	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	192,000.00	-16,122.00	175,878.00	0.00	86,999.95	86,999.95	0.00	78,878.05	78,878.05	86,999.95
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	11,102.00	11,102.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	39,440.00	39,440.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	-34,407.00	35,593.00	0.00	1,918.00	1,918.00	1,918.00	29,700.00	29,700.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	20,539.00	20,539.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	22,052.00	22,052.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.68	13,909.68	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	9,059.50	9,059.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	5,053.00	5,053.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,107,804.00</b>	<b>128,066.00</b>	<b>1,235,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,953.59</b>	<b>276,953.59</b>	<b>189,953.64</b>	<b>842,454.60</b>	<b>842,454.60</b>	<b>86,999.95</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	15,130.06	15,130.06	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,975.00	1,975.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,886.80	2,886.80	2,886.80	4,913.20	4,913.20	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	7,620.65	7,620.65	7,620.65	20,819.35	20,819.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,436.70	1,436.70	1,436.70	14.10	14.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	325.00	0.00	325.00	0.00	126.60	126.60	126.60	198.40	198.40	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.87	24,155.87	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,280.00	0.00	155,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,280.00	155,280.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	8,252.00	8,252.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 100 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	80,492.00	-27,918.00	52,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,574.00	52,574.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	80,492.00	-27,918.00	52,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,574.00	52,574.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,089,149.00	-27,918.00	2,061,231.00	0.00	617,453.10	617,453.10	617,453.10	922,957.52	922,957.52	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,089,149.00	-27,918.00	2,061,231.00	0.00	617,453.10	617,453.10	617,453.10	922,957.52	922,957.52	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,089,149.00	-27,918.00	2,061,231.00	0.00	617,453.10	617,453.10	617,453.10	922,957.52	922,957.52	0.00
003				SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,490,253.00	-128,066.00	4,362,187.00	0.00	768,225.91	1,119,725.91	1,079,725.91	1,836,094.92	2,166,394.92	40,000.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	52,454.88	52,454.88	52,454.88	66,471.24	66,471.24	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	13,518.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	17,752.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	3,271.12	3,271.12	3,271.12	6,571.76	6,571.76	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,825.00	1,825.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	950.00	950.00	950.00	650.00	650.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	587.52	587.52	587.52	387.96	387.96	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,063.00	0.00	2,063.00	0.00	687.52	687.52	687.52	687.96	687.96	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00	375.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	-60,088.71	291,411.29	291,411.29	62,891.92	393,191.92	0.00
031	0801	11		JORNALES	265,611.00	0.00	265,611.00	0.00	75,492.48	75,492.48	75,492.48	116,092.44	116,092.44	0.00
031	0901	11		JORNALES	286,671.00	0.00	286,671.00	0.00	81,167.64	81,167.64	81,167.64	133,849.77	133,849.77	0.00
031	1201	11		JORNALES	332,734.00	0.00	332,734.00	0.00	93,719.85	93,719.85	93,719.85	147,580.15	147,580.15	0.00
031	1701	11		JORNALES	299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	82,331.75	82,331.75	82,331.75	138,788.75	138,788.75	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	1,289.96	1,289.96	1,289.96	1,348.08	1,348.08	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	1,477.48	1,477.48	1,477.48	2,085.43	2,085.43	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,736.00	2,736.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	2,791.00	2,791.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 101 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,520.00	0.00	28,520.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	11,520.00	11,520.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,753.00	0.00	27,753.00	0.00	9,241.93	9,241.93	9,241.93	10,261.07	10,261.07	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	8,991.93	8,991.93	8,991.93	15,283.07	15,283.07	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.15	9,305.15	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	30,333.00	0.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,702.37	16,702.37	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,184.27	16,184.27	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,541.00	0.00	33,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,828.10	18,828.10	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.36	14,972.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	15,637.75	15,637.75	15,637.75	1,479.25	1,479.25	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,637.00	0.00	30,637.00	0.00	28,091.45	28,091.45	28,091.45	2,545.55	2,545.55	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,346.00	0.00	29,346.00	0.00	24,158.10	24,158.10	24,158.10	5,187.90	5,187.90	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,921.00	0.00	33,921.00	0.00	27,771.98	27,771.98	27,771.98	6,149.02	6,149.02	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	19,955.30	19,955.30	19,955.30	6,210.70	6,210.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,173,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,173,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,534.93</b>	<b>951,034.93</b>	<b>951,034.93</b>	<b>962,166.27</b>	<b>1,292,466.27</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	-43,117.00	106,883.00	0.00	10,946.60	10,946.60	10,946.60	65,411.90	65,411.90	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	63,028.00	63,028.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,478.70	30,478.70	30,478.70	31,360.27	31,360.27	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	653.00	653.00	653.00	54,390.00	54,390.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	29,930.00	29,930.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	159.00	159.00	159.00	1,799.40	1,799.40	0.00
112	1701	11		AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,170.96	1,170.96	1,170.96	1,829.04	1,829.04	0.00
113	0801	11		TELEFONIA	10,000.00	21,859.00	31,859.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	26,543.85	26,543.85	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	10,000.00	21,859.00	31,859.00	0.00	4,195.47	4,195.47	4,195.47	26,578.78	26,578.78	0.00
113	1201	11		TELEFONIA	10,000.00	21,859.00	31,859.00	0.00	4,226.40	4,226.40	4,226.40	26,547.85	26,547.85	0.00
113	1701	11		TELEFONIA	10,000.00	21,859.00	31,859.00	0.00	4,136.70	4,136.70	4,136.70	26,637.55	26,637.55	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	95.64	95.64	95.64	168.52	168.52	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	1201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 102 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
166	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,723.00	-13,723.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	-13,723.00	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00
166	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	-8,724.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,727.00	-13,727.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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
171	1201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-7,992.00	42,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.00	42,008.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-24,496.00	25,504.00	0.00	25,504.00	25,504.00	0.00	0.00	0.00	25,504.00
174	0801	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0901	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	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
174	1201	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	1701	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,496.00	14,496.00	0.00	35,504.00	35,504.00	14,496.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	143.96	143.96	143.96	696.04	696.04	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,131,798.00</b>	<b>-128,066.00</b>	<b>1,003,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,352.43</b>	<b>131,352.43</b>	<b>91,352.43</b>	<b>748,469.20</b>	<b>748,469.20</b>	<b>40,000.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	404.00	404.00	404.00	-4.00	-4.00	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	34,378.40	34,378.40	34,378.40	26,966.60	26,966.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	2,556.15	2,556.15	2,556.15	2,950.85	2,950.85	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>185,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,338.55</b>	<b>37,338.55</b>	<b>37,338.55</b>	<b>125,459.45</b>	<b>125,459.45</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,490,253.00</b>	<b>-128,066.00</b>	<b>4,362,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,225.91</b>	<b>1,119,725.91</b>	<b>1,079,725.91</b>	<b>1,836,094.92</b>	<b>2,166,394.92</b>	<b>40,000.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,490,253.00</b>	<b>-128,066.00</b>	<b>4,362,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,225.91</b>	<b>1,119,725.91</b>	<b>1,079,725.91</b>	<b>1,836,094.92</b>	<b>2,166,394.92</b>	<b>40,000.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>4,490,253.00</b>	<b>-128,066.00</b>	<b>4,362,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,225.91</b>	<b>1,119,725.91</b>	<b>1,079,725.91</b>	<b>1,836,094.92</b>	<b>2,166,394.92</b>	<b>40,000.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>10,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,678.15</b>	<b>2,509,527.65</b>	<b>2,382,527.70</b>	<b>4,782,820.50</b>	<b>5,536,681.00</b>	<b>126,999.99</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>10,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,678.15</b>	<b>2,509,527.65</b>	<b>2,382,527.70</b>	<b>4,782,820.50</b>	<b>5,536,681.00</b>	<b>126,999.99</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>10,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,678.15</b>	<b>2,509,527.65</b>	<b>2,382,527.70</b>	<b>4,782,820.50</b>	<b>5,536,681.00</b>	<b>126,999.99</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>627,000.00</b>	<b>10,127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075,678.15</b>	<b>2,509,527.65</b>	<b>2,382,527.70</b>	<b>4,782,820.50</b>	<b>5,536,681.00</b>	<b>126,999.99</b>

ENTIDAD: 1113-0013-208-00

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 103 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	3,557,600.00	283,199.00	3,840,799.00	0.00	574,982.58	806,408.08	806,408.08	1,998,958.13	2,410,122.63	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	29		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	29		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	29		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	22,156.00	0.00
022	0101	29		PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
026	0101	29		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,083,600.00	244,933.00	1,328,533.00	0.00	143,096.77	344,096.77	344,096.77	288,904.00	662,904.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.63	17,523.63	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	18,875.00	22,144.50	22,144.50	0.00	3,269.50	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,445,796.00	244,933.00	1,690,729.00	0.00	238,471.77	469,897.27	469,897.27	376,588.63	787,753.13	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	8,898.50	8,898.50	8,898.50	18,010.73	18,010.73	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	18,112.11	18,112.11	18,112.11	48,221.67	48,221.67	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	16,485.00	16,485.00	0.00
131	0101	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	24,206.00	36,206.00	0.00	4,881.00	4,881.00	4,881.00	31,325.00	31,325.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	2,840.00	2,840.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.00	20,380.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	86,100.00	116,100.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	89,700.00	89,700.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	29		SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	-128,933.00	231,067.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	2.49	2.49	0.00
184	0101	29		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	20,322.58	20,322.58	0.00
186	0101	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	215,000.00	-213,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	6,900.00	46,900.00	0.00	46,890.31	46,890.31	46,890.31	9.69	9.69	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 105 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	189,100.00	-144,100.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171,749.00	-144,000.00	27,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,749.00	27,749.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>360,849.00</b>	<b>-288,100.00</b>	<b>72,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,749.00</b>	<b>72,749.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,557,600.00</b>	<b>283,199.00</b>	<b>3,840,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,982.58</b>	<b>806,408.08</b>	<b>806,408.08</b>	<b>1,998,958.13</b>	<b>2,410,122.63</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,557,600.00</b>	<b>283,199.00</b>	<b>3,840,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,982.58</b>	<b>806,408.08</b>	<b>806,408.08</b>	<b>1,998,958.13</b>	<b>2,410,122.63</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,557,600.00</b>	<b>283,199.00</b>	<b>3,840,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,982.58</b>	<b>806,408.08</b>	<b>806,408.08</b>	<b>1,998,958.13</b>	<b>2,410,122.63</b>	<b>0.00</b>
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>1,896,400.00</b>	<b>-283,199.00</b>	<b>1,613,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>250,820.01</b>	<b>614,820.01</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	20,000.00	358,000.00	358,000.00	13,241.97	377,241.97	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>13,241.97</b>	<b>377,241.97</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	9,596.00	9,596.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	180,000.00	-158,199.00	21,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.00	21,801.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	3,860.00	3,860.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,202.50	36,202.50	36,202.50	6,872.50	6,872.50	0.00
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>299,000.00</b>	<b>-168,199.00</b>	<b>130,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,746.50</b>	<b>36,746.50</b>	<b>36,746.50</b>	<b>59,575.90</b>	<b>59,575.90</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	70,000.00	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,400.00	0.00	187,400.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	87,570.00	87,570.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220,000.00	-50,000.00	170,000.00	0.00	32,852.65	32,852.65	32,852.65	81,432.14	81,432.14	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>481,400.00</b>	<b>-115,000.00</b>	<b>366,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,557.65</b>	<b>36,557.65</b>	<b>36,557.65</b>	<b>178,002.14</b>	<b>178,002.14</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,896,400.00</b>	<b>-283,199.00</b>	<b>1,613,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>250,820.01</b>	<b>614,820.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,896,400.00</b>	<b>-283,199.00</b>	<b>1,613,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>250,820.01</b>	<b>614,820.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,896,400.00</b>	<b>-283,199.00</b>	<b>1,613,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>431,304.15</b>	<b>250,820.01</b>	<b>614,820.01</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,286.73</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>2,249,778.14</b>	<b>3,024,942.64</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,286.73</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>2,249,778.14</b>	<b>3,024,942.64</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,286.73</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>2,249,778.14</b>	<b>3,024,942.64</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,286.73</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>1,237,712.23</b>	<b>2,249,778.14</b>	<b>3,024,942.64</b>	<b>0.00</b>

ENTIDAD: 1113-0013-209-00

INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

-INSIVUMEH-

16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

**Total Financiamiento : 11** 9,704,810.00 -1,786,008.00 7,918,802.00 -110,569.45 1,204,001.32 2,148,476.38 2,148,476.38 2,944,223.06 4,124,328.00 0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 106 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	-11,354.84	132,000.00	132,000.00	197,354.84	326,000.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	335,285.71	335,285.71	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	9,000.00	22,500.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	-2,935.48	44,500.00	44,500.00	68,140.84	102,705.36	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	0.00	188,490.33	913,880.33	913,880.33	152,524.81	1,103,214.81	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	-1,668.49	0.00	0.00	57,501.71	99,583.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	82,094.09	105,625.00	105,625.00	8,880.04	29,099.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	-95.34	0.00	0.00	1,618.08	2,522.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,924,394.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>4,933,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,530.27</b>	<b>1,534,005.33</b>	<b>1,534,005.33</b>	<b>828,806.03</b>	<b>2,008,910.97</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	480,000.00	-63,767.00	416,233.00	0.00	86,636.62	86,636.62	86,636.62	244,896.31	244,896.31	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,392.21	1,392.21	1,392.21	9,728.90	9,728.90	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	700,000.00	-280,846.00	419,154.00	0.00	77,349.44	77,349.44	77,349.44	266,302.45	266,302.45	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,259.00	1,259.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	6,808.00	6,808.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50	3,205.90	3,205.90	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	465.05	465.05	465.05	9,534.95	9,534.95	0.00
142	0103	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,302.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	8,335.00	8,335.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	197,460.00	242,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,460.00	242,460.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	9,425.00	9,425.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	200,000.00	-30,637.00	169,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,363.00	169,363.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-18,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	-1,873,086.00	288,217.00	0.00	3,200.25	3,200.25	3,200.25	285,016.75	285,016.75	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174,000.00	-20,000.00	154,000.00	0.00	57,936.50	57,936.50	57,936.50	77,818.00	77,818.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,948,953.00</b>	<b>-1,985,928.00</b>	<b>1,963,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,237.57</b>	<b>243,237.57</b>	<b>243,237.57</b>	<b>1,535,376.26</b>	<b>1,535,376.26</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 107 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	15,000.00	30,250.00	0.00	9,952.50	9,952.50	9,952.50	12,128.16	12,128.16	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,002.80	8,002.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.83	1,750.83	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	302.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,413.00	1,413.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	3,032.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-9,500.00	241,800.00	0.00	86,507.40	86,507.40	86,507.40	155,032.60	155,032.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	1,500.00	31,232.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	4,177.70	4,177.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	122.00	122.00	122.00	3,115.06	3,115.06	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-257,770.00	205,313.00	0.00	47,349.94	47,349.94	47,349.94	145,643.06	145,643.06	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>831,463.00</b>	<b>-221,968.00</b>	<b>609,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,061.84</b>	<b>146,061.84</b>	<b>146,061.84</b>	<b>392,324.41</b>	<b>392,324.41</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0103	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	0103	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,205.00	15,205.00	0.00
328	0103	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,905.00	48,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,905.00	48,905.00	0.00
329	0103	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
351	0103	11		LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>64,110.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	4,167.00	4,167.00	0.00	4,166.86	4,166.86	4,166.86	0.14	0.14	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	195,697.00	195,697.00	0.00	76,788.47	76,788.47	76,788.47	118,908.53	118,908.53	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,844.00	34,844.00	0.00	30,146.86	30,146.86	30,146.86	4,697.14	4,697.14	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>238,208.00</b>	<b>238,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,602.19</b>	<b>114,602.19</b>	<b>114,602.19</b>	<b>123,605.81</b>	<b>123,605.81</b>	<b>0.00</b>
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	110,570.00	110,570.00	-110,569.45	110,569.45	110,569.45	110,569.45	0.55	0.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>110,570.00</b>	<b>110,570.00</b>	<b>-110,569.45</b>	<b>110,569.45</b>	<b>110,569.45</b>	<b>110,569.45</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,704,810.00</b>	<b>-1,786,008.00</b>	<b>7,918,802.00</b>	<b>-110,569.45</b>	<b>1,204,001.32</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>2,944,223.06</b>	<b>4,124,328.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 108 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	52		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	311,560.00	0.00
188	0101	52		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	239,950.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>551,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,510.00</b>	<b>551,510.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	52		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	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>1,511,510.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>11,216,320.00</b>	<b>-1,786,008.00</b>	<b>9,430,312.00</b>	<b>-110,569.45</b>	<b>1,204,001.32</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>4,455,733.06</b>	<b>5,635,838.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>11,216,320.00</b>	<b>-1,786,008.00</b>	<b>9,430,312.00</b>	<b>-110,569.45</b>	<b>1,204,001.32</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>2,148,476.38</b>	<b>4,455,733.06</b>	<b>5,635,838.00</b>	<b>0.00</b>
002				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>7,099,507.00</b>	<b>1,750,915.00</b>	<b>8,850,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,308.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>3,508,898.88</b>	<b>4,669,742.88</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,612.00	-84,063.00	1,974,549.00	0.00	0.00	669,752.00	669,752.00	20,104.97	689,856.97	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	-528.00	261,696.00	0.00	0.00	87,408.00	87,408.00	0.69	87,408.69	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	0.00	43,704.00	43,704.00	0.00	43,704.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	0.00	43,704.00	43,704.00	176.23	43,880.23	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,540.00	2,070.00	47,610.00	0.00	1,710.16	15,970.16	15,970.16	359.84	16,459.84	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,668.00	-241.00	196,427.00	0.00	0.00	65,556.00	65,556.00	111.46	65,667.46	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,900.00	34,253.00	179,153.00	0.00	33,983.31	65,027.31	65,027.31	529.37	66,085.37	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	35,873.00	298,097.00	0.00	0.00	87,408.00	87,408.00	36,225.46	123,633.46	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,856.00	12,636.00	126,492.00	0.00	11,327.77	43,527.77	43,527.77	1,614.30	45,318.30	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 109 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,167.00	49,167.00	0.00	0.00	21,852.00	21,852.00	0.00	21,852.00	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	-49,167.00	16,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	304,099.00	3,282.00	307,381.00	0.00	90,340.72	90,340.72	90,340.72	115,874.40	115,874.40	0.00
031	0103	11		JORNALES	141,236.00	0.00	141,236.00	0.00	44,612.10	44,612.10	44,612.10	53,099.90	53,099.90	0.00
031	0107	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0114	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0203	11		JORNALES	39,752.00	-32.00	39,720.00	0.00	13,384.86	13,384.86	13,384.86	13,276.74	13,276.74	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0308	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0401	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0403	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0408	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0410	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0501	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	17,844.84	17,844.84	17,844.84	17,700.56	17,700.56	0.00
031	0502	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0507	11		JORNALES	19,876.00	-6,593.00	13,283.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,469.09	4,469.09	0.00
031	0601	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0701	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0719	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0801	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0901	11		JORNALES	52,955.00	-2,249.00	50,706.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	33,078.78	33,078.78	0.00
031	0904	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	0909	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1001	11		JORNALES	26,478.00	-2,249.00	24,229.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	13,275.46	13,275.46	0.00
031	1107	11		JORNALES	27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	9,303.72	9,303.72	9,303.72	9,228.48	9,228.48	0.00
031	1201	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1216	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1221	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1223	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1306	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1315	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1401	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1403	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1413	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1416	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1419	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1420	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1504	11		JORNALES	19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,692.43	6,692.43	6,692.43	6,638.37	6,638.37	0.00
031	1507	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,849.88	8,849.88	8,849.88	8,923.32	8,923.32	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 112 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
033	1216	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	-780.00	-780.00	0.00
033	1221	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1223	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1315	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	-1,170.00	-1,170.00	0.00
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1403	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1413	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1416	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1419	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1420	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1504	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1507	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,261.62	2,261.62	2,261.62	2,298.38	2,298.38	0.00
033	1601	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1607	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	11,590.00	19,840.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	9,690.32	9,690.32	0.00
033	1612	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1712	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	7,440.00	7,440.00	0.00
033	1802	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1903	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1910	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2005	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2007	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00	5,010.00	10,260.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00
033	2107	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2205	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2214	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	7,680.00	13,680.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
033	2217	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	2,880.00	5,130.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	570.00	570.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,605.00	1,382.00	27,987.00	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	12,949.65	12,949.65	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	12,261.00	1,261.00	13,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524.20	6,524.20	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,177.00	-683.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.06	1,264.06	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	3,268.00	727.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.50	1,895.50	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,177.00	-496.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.83	1,263.83	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,353.00	-1,428.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.25	2,527.25	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 113 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
071	0502	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,634.00	680.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.04	1,964.04	0.00
071	0601	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0719	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		4,353.00	-846.00	3,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.44	2,107.44	0.00
071	0904	11	AGUINALDO		1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	0909	11	AGUINALDO		1,092.00	39.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.10	677.10	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		2,177.00	67.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.44	844.44	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,270.00	488.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.16	1,311.16	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		1,634.00	-332.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.53	1,129.53	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		1,634.00	-450.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.03	1,069.03	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		2,348.00	490.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.36	1,351.36	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		6,952.00	-184.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.10	6,087.10	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		1,897.00	101.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		8,705.00	-5,287.00	3,418.00	0.00	979.95	979.95	979.95	2,215.88	2,215.88	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		1,634.00	364.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.25	948.25	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,177.00	-297.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.83	1,462.83	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,348.00	-512.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.03	1,592.03	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		3,810.00	186.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.65	1,896.65	0.00
071	2107	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2205	11	AGUINALDO		2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		4,695.00	979.00	5,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.72	2,700.72	0.00
071	2217	11	AGUINALDO		1,634.00	653.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.25	1,237.25	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 114 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,952.00	2,810.00	29,762.00	0.00	27,714.97	27,714.97	27,714.97	735.93	735.93	0.00
072	0103	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,410.00	1,023.00	13,433.00	0.00	12,632.15	12,632.15	12,632.15	0.85	0.85	0.00
072	0107	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	1,876.47	1,876.47	1,876.47	650.53	650.53	0.00
072	0108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0114	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0203	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,313.00	717.00	4,030.00	0.00	3,789.94	3,789.94	3,789.94	0.06	0.06	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0308	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	0403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	2,208.79	2,208.79	2,208.79	318.21	318.21	0.00
072	0408	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0410	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,413.00	640.00	5,053.00	0.00	3,635.56	3,635.56	3,635.56	1,417.44	1,417.44	0.00
072	0502	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	278.00	1,935.00	0.00	945.24	945.24	945.24	949.76	949.76	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0713	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0719	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,413.00	0.00	4,413.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	1,726.57	1,726.57	0.00
072	0904	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	0909	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	45.68	45.68	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	266.00	2,473.00	0.00	616.23	616.23	616.23	1,696.77	1,696.77	0.00
072	1107	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,301.00	480.00	2,781.00	0.00	2,620.72	2,620.72	2,620.72	0.28	0.28	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1216	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1221	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1223	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1315	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,407.47	1,407.47	1,407.47	607.53	607.53	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1413	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	1416	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	1419	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	1420	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1504	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	318.00	1,975.00	0.00	1,407.47	1,407.47	1,407.47	567.53	567.53	0.00
072	1507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	415.17	415.17	415.17	2,111.83	2,111.83	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,381.00	480.00	2,861.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	0.90	0.90	0.00
072	1607	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	4,595.07	4,595.07	4,595.07	2,302.26	2,302.26	0.00
072	1612	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,897.00	118.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 115 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
072	1712	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,826.00	-2,906.00	5,920.00	0.00	3,754.48	3,754.48	3,754.48	2,165.52	2,165.52	0.00
072	1802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	358.00	2,015.00	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	0.03	0.03	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1903	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1910	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	160.57	160.57	0.00
072	2005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2007	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,381.00	480.00	2,861.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	160.90	160.90	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,863.00	167.00	4,030.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	0.36	0.36	0.00
072	2107	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2205	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2214	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,761.00	960.00	5,721.00	0.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20	0.80	0.80	0.00
072	2217	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,657.00	672.00	2,329.00	0.00	2,208.46	2,208.46	2,208.46	0.54	0.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,467.00	-166.00	2,301.00	0.00	77.81	77.81	77.81	2,223.19	2,223.19	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 116 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	551.00	29.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	800.00	-79.00	721.00	0.00	72.13	72.13	72.13	648.87	648.87	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	351.00	-51.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>6,035,809.00</b>	<b>286,014.00</b>	<b>6,321,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,221.74</b>	<b>2,091,209.74</b>	<b>2,091,209.74</b>	<b>1,135,983.75</b>	<b>2,296,827.75</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGIA ELECTRICA	67,200.00	-2,696.00	64,504.00	0.00	22,163.39	22,163.39	22,163.39	22,643.08	22,643.08	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	3,570.00	-1,140.00	2,430.00	0.00	968.00	968.00	968.00	509.00	509.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	9,275.00	-3,425.00	5,850.00	0.00	1,247.75	1,247.75	1,247.75	2,669.88	2,669.88	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,142.09	1,142.09	1,142.09	257.50	257.50	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	653.00	653.00	0.00
111	1607	11		ENERGIA ELECTRICA	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	202.00	202.00	202.00	853.00	853.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	20,400.00	-18,000.00	2,400.00	0.00	567.93	567.93	567.93	1,368.27	1,368.27	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	958.00	958.00	958.00	3,220.00	3,220.00	0.00
111	2205	11		ENERGIA ELECTRICA	525.00	0.00	525.00	0.00	142.00	142.00	142.00	205.00	205.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,965.00	1,965.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-17,368.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,787.80	15,787.80	0.00
142	0103	11		FLETES	0.00	55,166.00	55,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.00	55,166.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 117 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	1,865.00	1,865.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,711.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	397,393.00	-384,067.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	13,326.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	54,930.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,668.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 118 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,696.00	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	3,746.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	5,151.00	5,151.00	5,151.00	8,004.00	8,004.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	809,226.00	-357,086.00	452,140.00	0.00	36,745.16	36,745.16	36,745.16	379,069.53	379,069.53	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.75	8,212.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.28	4,968.28	4,968.28	31.72	31.72	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,720.00	-20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,005.00	-5,545.00	4,460.00	0.00	2,307.70	2,307.70	2,307.70	1,119.34	1,119.34	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,176.00	5,000.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.60	5,001.60	0.00
267	0203	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
267	0502	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00
267	0507	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00
267	1201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00
267	1416	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
267	1802	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,253.95	4,253.95	4,253.95	746.05	746.05	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	9,023.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 120 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
297	0101	61		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	58,500.00	-58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	146,020.00	146,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,020.00	146,020.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>208,260.00</b>	<b>-62,240.00</b>	<b>146,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,020.00</b>	<b>146,020.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00
326	0101	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	158,840.00	-29,901.00	128,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,939.00	128,939.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>158,840.00</b>	<b>87,089.00</b>	<b>245,929.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,929.00</b>	<b>245,929.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>7,899,507.00</b>	<b>1,750,915.00</b>	<b>9,650,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,308.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>4,308,898.88</b>	<b>5,469,742.88</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>7,899,507.00</b>	<b>1,750,915.00</b>	<b>9,650,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,308.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>2,164,296.00</b>	<b>4,308,898.88</b>	<b>5,469,742.88</b>	<b>0.00</b>
003				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,357,763.00</b>	<b>55,422.00</b>	<b>2,413,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,684.29</b>	<b>681,844.29</b>	<b>681,844.29</b>	<b>725,045.69</b>	<b>1,107,205.69</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	-90,000.00	1,117,440.00	0.00	0.00	342,160.00	342,160.00	105,994.36	448,154.36	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	59,354.84	19,354.84	19,354.84	30,645.16	70,645.16	0.00
031	0101	11		JORNALES	57,380.00	2,248.00	59,628.00	0.00	17,844.84	17,844.84	17,844.84	22,124.82	22,124.82	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	4,212.00	60,690.00	0.00	17,564.40	17,564.40	17,564.40	21,777.00	21,777.00	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	26,767.26	26,767.26	26,767.26	26,550.34	26,550.34	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	17,844.84	17,844.84	17,844.84	17,700.56	17,700.56	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	-4,247.00	101,662.00	0.00	26,767.26	26,767.26	26,767.26	48,780.34	48,780.34	0.00
031	1302	11		JORNALES	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
031	1506	11		JORNALES	78,183.00	8,711.00	86,894.00	0.00	26,346.60	26,346.60	26,346.60	34,843.40	34,843.40	0.00
031	2214	11		JORNALES	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
032	0311	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
032	0412	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
032	0512	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
032	0919	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	-600.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
032	1506	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	8,890.00	15,390.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	5,700.00	5,700.00	0.00
033	0311	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	13,180.00	19,680.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	9,420.00	9,420.00	0.00
033	0412	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	11,520.00	20,520.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00
033	0512	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	7,680.00	13,680.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
033	0919	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	14,790.00	26,790.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	13,110.00	13,110.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 122 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,855.00	0.00	19,855.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	1,041.73	1,041.73	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76	43.76	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,982.50	6,982.50	6,982.50	3,017.50	3,017.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,982.00	0.00	13,982.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,834.00	2,834.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	65,837.00	0.00	65,837.00	0.00	16,807.50	16,807.50	16,807.50	22,436.99	22,436.99	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	8,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	10.00	10.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10,501.87	10,501.87	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	120,000.00	8,750.00	128,750.00	0.00	54,990.00	54,990.00	54,990.00	29,281.87	29,281.87	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,357,763.00	55,422.00	2,413,185.00	0.00	379,684.29	681,844.29	681,844.29	725,045.69	1,107,205.69	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,357,763.00	55,422.00	2,413,185.00	0.00	379,684.29	681,844.29	681,844.29	725,045.69	1,107,205.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,357,763.00	55,422.00	2,413,185.00	0.00	379,684.29	681,844.29	681,844.29	725,045.69	1,107,205.69	0.00
	004			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	0.00	1,478,272.75	1,883,284.42	1,883,284.42	2,038,541.04	2,578,476.04	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	-103,500.00	1,398,912.00	0.00	39,838.71	490,850.38	490,850.38	30,967.86	524,902.86	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	68,258.06	22,258.06	22,258.06	35,241.94	81,241.94	0.00
031	0101	11		JORNALES	511,968.00	-3,627.00	508,341.00	0.00	159,170.10	159,170.10	159,170.10	186,771.78	186,771.78	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0203	11		JORNALES	13,275.00	-1,160.00	12,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	12,115.00	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	-109.00	26,441.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.05	8,850.05	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,478.00	-2,249.00	24,229.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.52	8,850.52	0.00
031	0501	11		JORNALES	13,275.00	-1,160.00	12,115.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.76	4,425.76	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,027.00	-72.00	52,955.00	0.00	17,844.84	17,844.84	17,844.84	17,700.56	17,700.56	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 123 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
031	0504	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0507	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0508	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	0605	11	JORNALES		13,275.00	-72.00	13,203.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.66	4,425.66	0.00
031	0608	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0609	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0914	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	0919	11	JORNALES		13,275.00	-1,160.00	12,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	12,115.00	0.00
031	0920	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1001	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1002	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1005	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1013	11	JORNALES		13,275.00	-72.00	13,203.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.66	4,425.66	0.00
031	1014	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1101	11	JORNALES		13,275.00	-72.00	13,203.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.66	4,425.66	0.00
031	1109	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1202	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1207	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1215	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1222	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	13,383.63	13,383.63	13,383.63	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1305	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1307	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1312	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1316	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1319	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1406	11	JORNALES		39,752.00	-36.00	39,716.00	0.00	13,383.63	13,383.63	13,383.63	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1414	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1415	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1416	11	JORNALES		13,275.00	-72.00	13,203.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.66	4,425.66	0.00
031	1501	11	JORNALES		26,550.00	-1,197.00	25,353.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	16,539.39	16,539.39	0.00
031	1503	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,922.42	8,922.42	8,922.42	8,850.78	8,850.78	0.00
031	1505	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1602	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1606	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00
031	1607	11	JORNALES		39,825.00	-109.00	39,716.00	0.00	13,383.63	13,383.63	13,383.63	13,275.17	13,275.17	0.00
031	1613	11	JORNALES		79,016.00	0.00	79,016.00	0.00	26,627.04	26,627.04	26,627.04	26,411.36	26,411.36	0.00
031	1701	11	JORNALES		279,407.00	-3,051.00	276,356.00	0.00	93,885.90	93,885.90	93,885.90	97,547.78	97,547.78	0.00
031	1702	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	17,844.84	17,844.84	17,844.84	17,700.56	17,700.56	0.00
031	1704	11	JORNALES		52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	17,564.40	17,564.40	17,564.40	17,421.60	17,421.60	0.00
031	1705	11	JORNALES		158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	53,394.30	53,394.30	53,394.30	52,960.70	52,960.70	0.00
031	1709	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,461.21	4,461.21	4,461.21	4,425.39	4,425.39	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 127 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
033	1704	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	7,680.00	13,680.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	23,040.00	41,040.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00
033	1709	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,920.00	3,420.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	17,280.00	30,780.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1712	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1802	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	1804	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,920.00	3,420.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
033	1805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,920.00	3,420.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
033	1904	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,270.00	6,270.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	1,683.34	1,683.34	1,683.34	2,876.66	2,876.66	0.00
033	2007	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2204	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,840.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
033	2212	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,920.00	3,420.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	42,080.00	6,711.00	48,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,421.99	25,421.99	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	1,092.00	-669.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,183.00	480.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.88	1,155.88	0.00
071	0303	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0314	11		AGUINALDO	2,177.00	379.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.77	1,449.77	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	1,268.00	-543.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	4,359.00	967.00	5,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.86	2,526.86	0.00
071	0504	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0508	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	0605	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.67	524.67	0.00
071	0608	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0609	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0914	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	1,092.00	186.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.67	470.67	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	2,177.00	487.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.44	1,264.44	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1002	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1013	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.67	524.67	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.67	524.67	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 128 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
071	1202	11		AGUINALDO	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.10	638.10	0.00
071	1207	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1222	11		AGUINALDO	3,268.00	235.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.41	1,895.41	0.00
071	1305	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1307	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1312	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1316	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1319	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	3,268.00	727.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.65	1,895.65	0.00
071	1414	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1415	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1416	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	254.21	254.21	254.21	524.67	524.67	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	2,183.00	427.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.42	1,210.42	0.00
071	1503	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1505	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1602	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1606	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1607	11		AGUINALDO	3,274.00	721.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.63	1,895.63	0.00
071	1613	11		AGUINALDO	6,495.00	1,459.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.70	3,772.70	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,965.00	2,448.00	25,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,074.68	13,074.68	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	4,353.00	973.00	5,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.88	2,526.88	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	4,284.00	973.00	5,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.64	2,492.64	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	13,023.00	2,919.00	15,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.02	7,562.02	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	9,762.00	1,695.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.11	5,668.11	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,183.00	480.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.42	1,263.42	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,177.00	379.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.77	1,449.77	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,183.00	480.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.42	1,263.42	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,177.00	486.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,183.00	480.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.42	1,263.42	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,092.00	240.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.21	632.21	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,664.00	5,925.00	48,589.00	0.00	41,756.74	41,756.74	41,756.74	4,245.59	4,245.59	0.00
072	0108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0116	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	-586.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 129 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.00	473.00	2,686.00	0.00	1,886.83	1,886.83	1,886.83	3.03	3.03	0.00
072	0303	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0314	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	266.00	2,473.00	0.00	1,247.24	1,247.24	1,247.24	1,225.76	1,225.76	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,267.00	-627.00	640.00	0.00	623.62	623.62	623.62	16.38	16.38	0.00
072	0502	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,419.00	954.00	5,373.00	0.00	5,052.85	5,052.85	5,052.85	0.15	0.15	0.00
072	0504	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0507	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0508	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	0605	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	236.00	1,343.00	0.00	623.62	623.62	623.62	3.24	3.24	0.00
072	0608	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0609	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0713	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0914	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	0919	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	130.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.86	520.86	0.00
072	0920	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1002	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1013	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	236.00	1,343.00	0.00	623.62	623.62	623.62	3.24	3.24	0.00
072	1014	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	236.00	1,343.00	0.00	623.62	623.62	623.62	3.24	3.24	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	192.00	1,299.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.68	0.68	0.00
072	1207	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1215	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1222	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,313.00	627.00	3,940.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	0.14	0.14	0.00
072	1305	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1307	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1312	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1316	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1319	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,313.00	717.00	4,030.00	0.00	3,789.64	3,789.64	3,789.64	0.36	0.36	0.00
072	1414	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1415	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1416	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	236.00	1,343.00	0.00	1,339.76	1,339.76	1,339.76	3.24	3.24	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.00	367.00	2,580.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,156.79	1,156.79	0.00
072	1503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1505	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1602	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1606	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1607	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,319.00	711.00	4,030.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	0.37	0.37	0.00
072	1613	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,585.00	1,440.00	8,025.00	0.00	7,544.61	7,544.61	7,544.61	0.39	0.39	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 130 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,284.00	3,167.00	26,451.00	0.00	24,349.22	24,349.22	24,349.22	741.78	741.78	0.00
072	1702	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,413.00	960.00	5,373.00	0.00	5,052.86	5,052.86	5,052.86	0.14	0.14	0.00
072	1704	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,344.00	960.00	5,304.00	0.00	4,983.50	4,983.50	4,983.50	0.50	0.50	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,204.00	2,880.00	16,084.00	0.00	15,123.90	15,123.90	15,123.90	0.10	0.10	0.00
072	1709	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,898.00	2,067.00	11,965.00	0.00	11,334.25	11,334.25	11,334.25	0.53	0.53	0.00
072	1711	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1712	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	1802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.00	474.00	2,687.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	0.58	0.58	0.00
072	1804	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1805	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
072	1904	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	266.00	2,473.00	0.00	1,040.08	1,040.08	1,040.08	1,432.92	1,432.92	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.00	474.00	2,687.00	0.00	2,432.82	2,432.82	2,432.82	94.18	94.18	0.00
072	2007	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,207.00	480.00	2,687.00	0.00	2,526.43	2,526.43	2,526.43	0.57	0.57	0.00
072	2204	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,213.00	474.00	2,687.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	0.58	0.58	0.00
072	2212	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,107.00	237.00	1,344.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	0.79	0.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	-27.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	101.00	-9.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	-16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	101.00	-9.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	-1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	101.00	-9.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 131 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	-9.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,101.00	-17.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	-1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	-16.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,615,593.00</b>	<b>409,775.00</b>	<b>5,025,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,877.18</b>	<b>1,702,888.85</b>	<b>1,702,888.85</b>	<b>1,302,554.43</b>	<b>1,842,489.43</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGIA ELECTRICA	525.00	1,050.00	1,575.00	0.00	391.00	391.00	391.00	944.00	944.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 132 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	205.00	205.00	0.00
111	1701	11		ENERGIA ELECTRICA	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	718.00	718.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	1,650.00	1,650.00	0.00
112	1702	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	4,594.00	4,594.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,178.55	7,178.55	7,178.55	67,323.45	67,323.45	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	3,615.00	3,615.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	4,240.00	4,240.00	0.00
142	0101	11		FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	-24,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,772.86	1,772.86	1,772.86	3,227.14	3,227.14	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,825.00	5,825.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-22,500.00	12,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	10,050.00	10,050.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	6,225.00	6,225.00	0.00
171	1701	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,668.00	0.00	39,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,668.00	39,668.00	0.00
171	1702	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
176	0504	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,000.00	-14,760.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00
176	1014	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
176	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1702	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	462,751.00	-416,394.00	46,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,357.00	46,357.00	0.00
191	0508	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
191	0914	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1002	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1202	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,542.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	0.00
191	1207	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1215	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1222	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
191	1319	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 133 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
191	1505	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
191	1613	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
191	1702	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
191	1704	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
191	1705	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
191	1710	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
191	1711	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
191	1904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	2,689.60	2,689.60	2,689.60	17,470.40	17,470.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>988,714.00</b>	<b>-461,644.00</b>	<b>527,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,569.01</b>	<b>38,569.01</b>	<b>38,569.01</b>	<b>472,891.99</b>	<b>472,891.99</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	60.00	60.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	45.00	45.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	540.00	540.00	540.00	4,210.00	4,210.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	14.00	14.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	2,025.18	2,025.18	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	3.00	3.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,902.50	2,902.50	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	327.00	327.00	327.00	2,523.00	2,523.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	99,990.00	0.00	99,990.00	0.00	51,485.12	51,485.12	51,485.12	48,504.88	48,504.88	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	887.00	887.00	887.00	13.00	13.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	120.00	120.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	24,846.00	24,846.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	30.00	30.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	67.00	67.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	2,765.75	2,765.75	2,765.75	3,009.25	3,009.25	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 134 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	80.00	80.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	17,515.00	17,515.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,441.60	2,441.60	2,441.60	58.40	58.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	20.00	20.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	9,410.00	9,410.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,883.50	1,883.50	1,883.50	1,116.50	1,116.50	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	985.00	985.00	985.00	3,755.00	3,755.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,196.00	31,540.00	37,736.00	0.00	759.09	759.09	759.09	36,976.91	36,976.91	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	740.00	740.00	740.00	525.00	525.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	384,916.00	31,540.00	416,456.00	0.00	141,826.56	141,826.56	141,826.56	263,094.62	263,094.62	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	0.00	1,478,272.75	1,883,284.42	1,883,284.42	2,038,541.04	2,578,476.04	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	0.00	1,478,272.75	1,883,284.42	1,883,284.42	2,038,541.04	2,578,476.04	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,989,223.00	-20,329.00	5,968,894.00	0.00	1,478,272.75	1,883,284.42	1,883,284.42	2,038,541.04	2,578,476.04	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	27,462,813.00	0.00	27,462,813.00	-110,569.45	4,113,266.36	6,877,901.09	6,877,901.09	11,528,218.67	14,791,262.61	0.00
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
000				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 135 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	9,060,000.00	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00	9,060,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	-110,569.45	4,113,266.36	6,877,901.09	6,877,901.09	20,588,218.67	23,851,262.61	0.00
				<b>Total Programa:</b>	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	-110,569.45	4,113,266.36	6,877,901.09	6,877,901.09	20,588,218.67	23,851,262.61	0.00
				<b>Total Institución :</b>	36,522,813.00	0.00	36,522,813.00	-110,569.45	4,113,266.36	6,877,901.09	6,877,901.09	20,588,218.67	23,851,262.61	0.00

ENTIDAD: 1113-0013-210-00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,901,863.00	-561,800.00	6,340,063.00	0.00	799,888.46	1,805,428.15	1,799,028.15	2,062,229.93	3,118,207.44	6,400.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	-10,586.67	76,992.00	70,592.00	25,002.42	94,207.75	6,400.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	103,225.81	103,225.81	103,225.81	241,166.67	241,166.67	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	8,001.00	12,501.00	0.00	1,548.39	3,048.39	3,048.39	4,476.89	5,976.89	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	-10,401.07	23,782.26	23,782.26	18,155.36	39,972.03	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	0.00	122,281.19	990,539.25	990,539.25	149,357.71	1,077,099.65	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	50,973.00	7,938.00	58,911.00	0.00	4,010.27	6,256.85	6,256.85	13,027.45	35,271.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	22,728.96	34,392.42	34,392.42	10,390.88	23,195.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	-60.27	49.32	49.32	436.16	1,101.36	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,649,822.00	221,014.00	3,870,836.00	0.00	232,746.61	1,238,286.30	1,231,886.30	462,013.54	1,517,991.05	6,400.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,561.73	1,561.73	1,561.73	9,951.22	9,951.22	0.00
112	0101	11		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,451.09	2,451.09	2,451.09	6,071.08	6,071.08	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	67,328.71	67,328.71	67,328.71	92,739.34	92,739.34	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	6,690.00	6,690.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,280.00	3,280.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	-2,750.00	-2,750.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.83	3,114.83	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,308.64	5,308.64	5,308.64	24,691.36	24,691.36	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	16,823.00	16,823.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,282.07	1,282.07	1,282.07	6,217.88	6,217.88	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	31,840.00	31,840.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	1,278.75	1,278.75	1,278.75	8,951.25	8,951.25	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	28,055.00	28,055.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,561.16	13,561.16	13,561.16	17,780.45	17,780.45	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	18,050.00	18,050.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 136 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	3,075.00	3,075.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	-2,053.00	-2,053.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	4,236.00	4,236.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,012.25	9,012.25	9,012.25	637.43	637.43	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	-4,835.00	-4,835.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	30,000.00	46,850.00	0.00	22,663.80	22,663.80	22,663.80	14,312.20	14,312.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>800,195.00</b>	<b>-31,000.00</b>	<b>769,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,499.20</b>	<b>256,499.20</b>	<b>256,499.20</b>	<b>384,878.04</b>	<b>384,878.04</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	47,365.80	47,365.80	47,365.80	31,810.69	31,810.69	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	10,136.00	10,136.00	10,136.00	14,864.00	14,864.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,090.93	5,090.93	5,090.93	12,698.26	12,698.26	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	0.00	19,508.18	19,508.18	19,508.18	47,741.82	47,741.82	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-102,750.00	55,000.00	0.00	36,925.29	36,925.29	36,925.29	8,070.63	8,070.63	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	1,801.70	1,801.70	1,801.70	54,415.10	54,415.10	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	4,615.00	4,615.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	723.20	723.20	723.20	31,276.80	31,276.80	0.00
249	0101	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	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	12,597.24	12,597.24	12,597.24	59,373.42	59,373.42	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	3,328.88	3,328.88	3,328.88	15,221.67	15,221.67	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-10,000.00	87,250.00	0.00	27,295.13	27,295.13	27,295.13	57,836.87	57,836.87	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	-7,000.00	63,550.00	0.00	21,521.00	21,521.00	21,521.00	20,839.33	20,839.33	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	2,668.65	2,668.65	2,668.65	8,401.90	8,401.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	3,000.00	3,625.00	0.00	283.60	283.60	283.60	3,341.40	3,341.40	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	507.50	507.50	507.50	4,492.50	4,492.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00	17.00	17.00	17.00	2,028.00	2,028.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	118,220.00	-73,270.00	44,950.00	0.00	11,053.84	11,053.84	11,053.84	31,191.28	31,191.28	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-65,120.00	60,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	34,968.22	34,968.22	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-41,880.00	55,000.00	0.00	15,221.77	15,221.77	15,221.77	38,852.15	38,852.15	0.00











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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 141 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1318	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1327	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					<b>879,600.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>1,100,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,378.51</b>	<b>371,378.51</b>	<b>371,378.51</b>	<b>64,447.86</b>	<b>500,447.86</b>	<b>0.00</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0715	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0718	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	486.80	486.80	486.80	1,313.20	1,313.20	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1202	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1210	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1302	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1315	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1318	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1327	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0301	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0401	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0601	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 142 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
112	0715	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0718	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0801	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0901	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	267.24	267.24	267.24	932.76	932.76	0.00
112	1101	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1201	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1202	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1210	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1301	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1302	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1315	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1318	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1327	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1401	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1501	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1601	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2001	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2101	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2201	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0715	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0718	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1202	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1302	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1327	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 143 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0715	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1202	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1210	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0715	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 144 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
122	0718	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1202	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1210	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1302	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1315	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1318	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1327	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	18,900.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00	129,982.50	129,982.50	129,982.50	1,028,097.50	1,028,097.50	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	576,815.00	576,815.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00	511,899.91	511,899.91	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	41,240.00	76,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00	76,240.00	0.00
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0715	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0718	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1202	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1210	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 145 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
165	1301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1302	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1315	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1318	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1327	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0715	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0718	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	723.00	723.00	723.00	23,527.00	23,527.00	0.00
171	1201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	722.00	722.00	722.00	23,528.00	23,528.00	0.00
171	1202	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1210	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1302	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1315	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1318	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1327	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>116,000.00</b>	<b>3,032,755.00</b>	<b>3,148,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,181.54</b>	<b>157,171.54</b>	<b>157,171.54</b>	<b>2,904,789.33</b>	<b>2,904,789.33</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	44,160.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00
233	0301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 146 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0715	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0718	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1202	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1210	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1315	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1318	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1327	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	64,000.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0715	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0718	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1210	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1315	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1318	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1327	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 147 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,069.00	8,176.00	22,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,245.00	22,245.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0715	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0718	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1202	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1210	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1302	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1315	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1318	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1327	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	5,479.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0715	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0718	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 148 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1202	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1210	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1302	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1315	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1318	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1327	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>102,537.00</b>	<b>526,545.00</b>	<b>629,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,082.00</b>	<b>629,082.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0301	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	0301	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0401	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0715	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0718	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0801	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	0901	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1201	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1202	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1210	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1301	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1302	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 149 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
322	1315	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1318	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1327	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1401	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1501	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	2001	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	2101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	2201	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0715	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0718	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1202	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1210	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1302	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1315	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1318	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1327	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0715	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0718	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 150 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
328	1202	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1210	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1315	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1318	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1327	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	451,560.05	528,550.05	528,550.05	4,219,319.19	4,655,319.19	0.00
<b>Total Actividad :</b>					1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	451,560.05	528,550.05	528,550.05	4,219,319.19	4,655,319.19	0.00
<b>Total Obra:</b>					1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	451,560.05	528,550.05	528,550.05	4,219,319.19	4,655,319.19	0.00
<b>Total Proyecto:</b>					8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	1,251,448.51	2,333,978.20	2,327,578.20	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00
<b>Total Sub Programa:</b>					8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	1,251,448.51	2,333,978.20	2,327,578.20	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00
<b>Total Programa:</b>					8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	1,251,448.51	2,333,978.20	2,327,578.20	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00
<b>Total Institución :</b>					8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	1,251,448.51	2,333,978.20	2,327,578.20	6,281,549.12	7,773,526.63	6,400.00

ENTIDAD: 1113-0013-211-00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

**Total Financiamiento : 11**

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 151 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	12,294,784.00	0.00	12,294,784.00	0.00	2,455,177.38	2,670,157.38	2,670,157.38	6,901,313.77	7,170,813.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	0.00	2,618,532.00	0.00	606,678.00	606,678.00	606,678.00	1,379,214.19	1,379,214.19	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	0.00	1,774,175.00	0.00	775,486.20	775,486.20	775,486.20	213,580.05	213,580.05	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	471,600.00	471,600.00	471,600.00	781,891.94	781,891.94	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	0.00	154,500.00	154,500.00	23,165.28	280,665.28	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,910.42	403,910.42	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	438,453.18	438,453.18	438,453.18	73,472.82	73,472.82	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	7,954,963.00	0.00	7,954,963.00	0.00	2,310,217.38	2,464,717.38	2,464,717.38	2,996,034.70	3,253,534.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	84,960.00	127,440.00	127,440.00	286,490.32	286,490.32	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	78,000.00	78,000.00	180,967.75	192,967.75	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,466,221.00	0.00	1,466,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,221.00	1,466,221.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 152 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	4,339,821.00	0.00	4,339,821.00	0.00	144,960.00	205,440.00	205,440.00	3,905,279.07	3,917,279.07	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	12,294,784.00	0.00	12,294,784.00	0.00	2,455,177.38	2,670,157.38	2,670,157.38	6,901,313.77	7,170,813.77	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	14,434,723.00	0.00	14,434,723.00	0.00	544,508.93	827,905.65	913,405.65	12,385,101.34	12,418,601.34	4,500.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	204,000.00	21,000.00	225,000.00	0.00	11,569.15	11,569.15	11,569.15	172,335.48	172,335.48	0.00
112	0101	32		AGUA	72,000.00	31,000.00	103,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	89,606.87	89,606.87	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	56,608.00	56,608.00	56,608.00	358,896.81	358,896.81	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	1,977,592.00	0.00	1,977,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,592.00	1,977,592.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	0.00	296,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,827.33	271,827.33	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	80,000.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,124.25	149,124.25	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,285.50	16,285.50	16,285.50	137,359.50	137,359.50	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	820,000.00	1,900,000.00	0.00	44,533.28	146,989.28	146,989.28	1,524,129.41	1,533,129.41	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	0.00	86,196.00	0.00	-39,683.00	11,338.00	11,338.00	57,851.00	57,851.00	0.00
156	0101	32		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	67,000.00	75,400.00	0.00	17,622.00	17,622.00	17,622.00	53,372.50	53,372.50	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,379.00	875,379.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,518.00	6,518.00	6,518.00	167,012.00	167,012.00	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	193,750.00	193,750.00	0.00
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	26,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,473.55	10,473.55	10,473.55	68,378.95	68,378.95	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,115.00	92,115.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	425,431.00	-80,000.00	345,431.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	321,431.00	321,431.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	84,000.00	126,000.00	126,000.00	289,354.84	289,354.84	0.00
184	0101	32		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	38,000.00	57,000.00	57,000.00	599,412.90	599,412.90	0.00
186	0101	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	48,000.00	72,000.00	72,000.00	576,774.20	576,774.20	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	62,000.00	100,000.00	100,000.00	133,000.00	157,500.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,519.00	0.00	470,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,519.00	470,519.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,371.20	119,371.20	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-800,000.00	617,582.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	595,002.00	595,002.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-400,000.00	126,000.00	0.00	9,100.00	13,700.00	9,200.00	90,400.00	90,400.00	4,500.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 155 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	0.00	32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,958.00	0.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,436.00	0.00	36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	83,922.00	0.00	83,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,922.00	83,922.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>208,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,606.00</b>	<b>208,606.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,226,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>1,220,556.00</b>	<b>1,220,556.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>3,270,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,270,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,532.31</b>	<b>440,532.31</b>	<b>440,532.31</b>	<b>2,207,951.78</b>	<b>2,402,951.78</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>3,270,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,270,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,532.31</b>	<b>440,532.31</b>	<b>440,532.31</b>	<b>2,207,951.78</b>	<b>2,402,951.78</b>	<b>0.00</b>
003				REGULACION DE LA TELEFONIA										
	000			REGULACION DE LA TELEFONIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>1,714,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541,804.43</b>	<b>562,804.43</b>	<b>562,804.43</b>	<b>477,695.68</b>	<b>672,695.68</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	0.00	438,840.00	0.00	129,024.00	129,024.00	129,024.00	180,792.00	180,792.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	334,174.00	0.00	334,174.00	0.00	135,447.20	135,447.20	135,447.20	63,279.60	63,279.60	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	101,600.00	101,600.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	479,952.00	0.00	479,952.00	0.00	107,200.00	128,200.00	128,200.00	49,622.97	244,622.97	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,841.34	66,841.34	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 156 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	82,933.23	82,933.23	82,933.23	3,859.77	3,859.77	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,714,252.00	0.00	1,714,252.00	0.00	541,804.43	562,804.43	562,804.43	477,695.68	672,695.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,714,252.00	0.00	1,714,252.00	0.00	541,804.43	562,804.43	562,804.43	477,695.68	672,695.68	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,116,044.00	0.00	1,116,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,044.00	1,116,044.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	62,568.00	0.00	62,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	62,568.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,614.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,334.00	0.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	98,544.00	0.00	98,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,544.00	98,544.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,116,044.00	0.00	1,116,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,044.00	1,116,044.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	0.00	541,804.43	562,804.43	562,804.43	1,593,739.68	1,788,739.68	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	0.00	541,804.43	562,804.43	562,804.43	1,593,739.68	1,788,739.68	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	0.00	3,865,023.05	4,501,399.77	4,586,899.77	23,088,106.57	23,781,106.57	4,500.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	0.00	3,865,023.05	4,501,399.77	4,586,899.77	23,088,106.57	23,781,106.57	4,500.00
				<b>Total Programa:</b>	32,829,873.00	0.00	32,829,873.00	0.00	3,865,023.05	4,501,399.77	4,586,899.77	23,088,106.57	23,781,106.57	4,500.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,765.57	11,765.57	0.00	209,754.84	209,754.84	11,765.57
473	0101	32		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	0.00	352,403.00	0.00	-1,458.41	-1,458.41	-1,458.41	62,399.60	62,399.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Fuente:</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Actividad :</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 157 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Obra:</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Proyecto:</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Sub Programa:</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Programa:</b>	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	10,307.16	10,307.16	-1,458.41	272,154.44	272,154.44	11,765.57
				<b>Total Institución :</b>	33,982,276.00	0.00	33,982,276.00	0.00	3,875,330.21	4,511,706.93	4,585,441.36	23,360,261.01	24,053,261.01	16,265.57
<b>ENTIDAD: 1113-0013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-</b>														
23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,209,580.00	193,100.00	4,402,680.00	0.00	802,263.34	1,179,901.26	1,215,101.26	1,814,411.66	2,432,686.59	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	172,776.00	0.00	172,776.00	0.00	0.00	57,592.00	57,592.00	9,387.00	66,979.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	251,267.86	251,267.86	251,267.86	340,732.14	340,732.14	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,616.07	19,616.07	19,616.07	9,133.93	25,133.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	185,878.49	480,278.49	480,278.49	227,283.21	743,683.21	0.00
061	0101	11		DIETAS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	92,800.00	92,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.96	64,302.38	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,648.00	0.00	81,648.00	0.00	43,938.99	52,084.91	52,084.91	15,889.09	25,025.59	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.44	1,099.45	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,856,272.00	0.00	2,856,272.00	0.00	484,701.41	862,339.33	897,539.33	747,480.77	1,365,755.70	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,779.33	11,779.33	11,779.33	53,653.70	53,653.70	0.00
112	0101	11		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,838.42	15,838.42	15,838.42	13,946.44	13,946.44	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	34,116.92	34,116.92	34,116.92	77,121.79	77,121.79	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	200.00	200.00	200.00	560.00	560.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,878.75	28,878.75	28,878.75	1,121.25	1,121.25	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	69,466.00	69,466.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 158 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	7,000.00	40,000.00	0.00	23,840.17	23,840.17	23,840.17	16,159.83	16,159.83	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	2,281.26	2,281.26	2,281.26	1,718.74	1,718.74	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,600.00	54,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,878.24	16,878.24	16,878.24	-855.48	-855.48	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>816,210.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>884,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,548.09</b>	<b>221,548.09</b>	<b>221,548.09</b>	<b>539,242.27</b>	<b>539,242.27</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	3,000.00	13,360.00	0.00	7,898.81	7,898.81	7,898.81	4,885.19	4,885.19	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	20.00	20.00	20.00	940.00	940.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-5,000.00	18,135.00	0.00	4,644.30	4,644.30	4,644.30	11,720.70	11,720.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,475.00	-5,000.00	14,475.00	0.00	3,476.25	3,476.25	3,476.25	10,998.75	10,998.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	203.40	203.40	203.40	5,746.60	5,746.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,905.00	1,905.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	53,125.00	53,125.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-1,900.00	45,040.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	17,067.00	17,067.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	340.00	340.00	340.00	6,685.00	6,685.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,200.00	3,200.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	3,657.45	3,657.45	3,657.45	9,348.55	9,348.55	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,605.00	0.00	13,605.00	0.00	3,096.56	3,096.56	3,096.56	10,134.44	10,134.44	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,005.00	0.00	14,005.00	0.00	158.00	158.00	158.00	13,847.00	13,847.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,778.38	30,778.38	30,778.38	64,890.69	64,890.69	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>339,395.00</b>	<b>-5,900.00</b>	<b>333,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,068.15</b>	<b>82,068.15</b>	<b>82,068.15</b>	<b>234,793.92</b>	<b>234,793.92</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	14,990.00	14,990.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	97,000.00	107,000.00	0.00	8,935.69	8,935.69	8,935.69	98,064.31	98,064.31	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,945.69</b>	<b>13,945.69</b>	<b>13,945.69</b>	<b>131,054.31</b>	<b>131,054.31</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 159 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	0.00	113,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,182.42	100,182.42	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657.97	61,657.97	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>183,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,840.39</b>	<b>161,840.39</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,209,580.00</b>	<b>193,100.00</b>	<b>4,402,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,263.34</b>	<b>1,179,901.26</b>	<b>1,215,101.26</b>	<b>1,814,411.66</b>	<b>2,432,686.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,209,580.00</b>	<b>193,100.00</b>	<b>4,402,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,263.34</b>	<b>1,179,901.26</b>	<b>1,215,101.26</b>	<b>1,814,411.66</b>	<b>2,432,686.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>4,209,580.00</b>	<b>193,100.00</b>	<b>4,402,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,263.34</b>	<b>1,179,901.26</b>	<b>1,215,101.26</b>	<b>1,814,411.66</b>	<b>2,432,686.59</b>	<b>0.00</b>
		002		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
		000		DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,890,420.00</b>	<b>-193,100.00</b>	<b>1,697,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,006.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>268,179.78</b>	<b>840,979.78</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	385,354.84	516,154.84	516,154.84	17,365.58	590,165.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,354.84</b>	<b>516,154.84</b>	<b>516,154.84</b>	<b>17,365.58</b>	<b>590,165.58</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	292.00	292.00	292.00	19,708.00	19,708.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-68,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>	<b>19,708.00</b>	<b>19,708.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,220.00	5,900.00	18,120.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	5,906.20	5,906.20	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>68,420.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>74,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>	<b>62,106.20</b>	<b>62,106.20</b>	<b>0.00</b>
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-131,000.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,890,420.00</b>	<b>-193,100.00</b>	<b>1,697,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,006.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>268,179.78</b>	<b>840,979.78</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,890,420.00</b>	<b>-193,100.00</b>	<b>1,697,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,006.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>268,179.78</b>	<b>840,979.78</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,890,420.00</b>	<b>-193,100.00</b>	<b>1,697,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,006.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>518,806.84</b>	<b>268,179.78</b>	<b>840,979.78</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,270.18</b>	<b>1,698,708.10</b>	<b>1,733,908.10</b>	<b>2,082,591.44</b>	<b>3,273,666.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,270.18</b>	<b>1,698,708.10</b>	<b>1,733,908.10</b>	<b>2,082,591.44</b>	<b>3,273,666.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,270.18</b>	<b>1,698,708.10</b>	<b>1,733,908.10</b>	<b>2,082,591.44</b>	<b>3,273,666.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,270.18</b>	<b>1,698,708.10</b>	<b>1,733,908.10</b>	<b>2,082,591.44</b>	<b>3,273,666.37</b>	<b>0.00</b>

ENTIDAD: 1113-0013-214-00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

**Total Financiamiento : 31**

**3,623,145.00 -761,180.00 2,861,965.00 0.00 231,523.61 1,060,619.31 1,060,619.31 396,351.55 1,085,294.02 0.00**





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 161 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,925.00	-11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-70,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	297,770.00	-284,410.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	95,038.00	-95,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,623,145.00	-761,180.00	2,861,965.00	0.00	231,523.61	1,060,619.31	1,060,619.31	396,351.55	1,085,294.02	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	3,367,869.00	3,367,869.00	0.00	373,355.05	363,640.05	363,515.92	2,994,513.95	3,004,228.95	124.11
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	751,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	751,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	751,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	751,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	33,070.20	33,070.20	33,070.20	91,929.80	91,929.80	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	312.72	312.72	312.72	887.28	887.28	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,755.13	16,755.13	16,631.00	7,244.87	7,244.87	124.11
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	285.00	10,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	677,600.00	677,600.00	0.00
188	0101	32		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	185,784.00	185,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,784.00	185,784.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	270,500.00	270,500.00	0.00	58,987.33	58,987.33	58,987.33	211,512.67	211,512.67	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,182.00	24,182.00	0.00	4,900.28	4,900.28	4,900.28	19,281.72	19,281.72	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00	17,005.00	17,005.00	17,005.00	32,790.00	32,790.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	2,001,531.00	2,001,531.00	0.00	359,145.66	349,430.66	349,306.53	1,642,385.34	1,652,100.34	124.11
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	9,260.00	9,260.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,071.00	23,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.00	23,071.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,235.00	10,235.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	8,880.00	8,880.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00	777.48	777.48	777.48	2,399.52	2,399.52	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,605.00	1,605.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,612.00	140,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,612.00	140,612.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 164 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0103	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0103	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
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0103	12		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0103	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0103	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0103	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0103	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0103	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0103	12		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0103	12		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0103	12		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0103	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0103	12		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0103	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0103	12		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0103	12		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
299	0103	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0103	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	5,255,983.00	5,255,983.00	0.00	1,927,956.14	1,927,956.14	1,927,956.14	3,328,026.86	3,328,026.86	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 165 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
<b>Total Institución :</b>					4,010,000.00	16,570,980.00	20,580,980.00	0.00	2,604,834.80	3,424,215.50	3,466,091.37	15,537,803.75	16,236,461.22	124.11
<b>ENTIDAD: 1113-0013-216-00</b>					<b>DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>									
18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	0.00	1,217,332.03	1,807,132.03	1,720,152.03	1,566,009.22	2,534,609.22	86,980.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0204	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	282,464.50	872,264.50	872,264.50	22,059.23	990,659.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.36	16,327.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	410,339.50	1,000,139.50	1,000,139.50	141,086.59	1,109,686.59	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	39,347.69	39,347.69	39,347.69	130,579.16	130,579.16	0.00
111	0204	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,324.00	20,324.00	20,324.00	29,676.00	29,676.00	0.00
112	0101	11		AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	36,722.99	36,722.99	36,722.99	206,138.38	206,138.38	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	123,060.94	123,060.94	123,060.94	117,927.84	117,927.84	0.00
113	0204	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,300.00	2,300.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,940.00	4,940.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,750.00	2,750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	14,750.00	14,750.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,236.17	6,236.17	6,236.17	33,763.83	33,763.83	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	19,808.00	19,808.00	19,808.00	192.00	192.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	9,565.00	9,565.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	12,520.00	12,520.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	14,725.00	14,725.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,125.13	14,125.13	14,125.13	44.87	44.87	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 166 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-118,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,444.99	2,444.99	2,444.99	1,713.51	1,713.51	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,431.55	2,431.55	2,431.55	3,568.45	3,568.45	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,885.00	23,885.00	23,885.00	155.00	155.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,462,000.00</b>	<b>-178,400.00</b>	<b>1,283,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,361.46</b>	<b>326,361.46</b>	<b>326,361.46</b>	<b>696,121.44</b>	<b>696,121.44</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	25,000.00	76,500.00	0.00	28,672.45	28,672.45	28,672.45	24,633.70	24,633.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	225.00	225.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,660.00	1,660.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,177.40	12,177.40	12,177.40	7,807.00	7,807.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	10,321.90	10,321.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	5,124.23	5,124.23	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	1,637.50	1,637.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	3,280.00	3,280.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	-3,500.00	1,750.00	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	517.50	517.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,650.00	-8,000.00	10,650.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	2,678.50	2,678.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,010.00	-15,010.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	9,722.75	9,722.75	9,722.75	38,359.75	38,359.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,270.90	3,270.90	3,270.90	337.10	337.10	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	592.15	592.15	592.15	9,318.37	9,318.37	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	877.48	877.48	877.48	2,122.52	2,122.52	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,400.00	-4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	884.52	884.52	884.52	1,750.00	1,750.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,250.00	-5,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	25,995.99	25,995.99	25,995.99	18,515.51	18,515.51	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	7,331.00	7,331.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	33,125.00	-15,000.00	18,125.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	9,761.42	9,761.42	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.95	8,420.95	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,339.98	1,339.98	1,339.98	1,660.02	1,660.02	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	23,442.20	23,442.20	23,442.20	7,638.70	7,638.70	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00	2,240.00	2,240.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,512.75	1,512.75	1,512.75	3,615.52	3,615.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>571,465.00</b>	<b>-70,910.00</b>	<b>500,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,771.07</b>	<b>152,771.07</b>	<b>152,771.07</b>	<b>191,726.19</b>	<b>191,726.19</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 167 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
329	0204	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	215,880.00	215,880.00	215,880.00	34,120.00	34,120.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	215,880.00	215,880.00	215,880.00	34,120.00	34,120.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	0.00	189,935.00	0.00	86,980.00	86,980.00	0.00	102,955.00	102,955.00	86,980.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	189,935.00	0.00	189,935.00	0.00	86,980.00	86,980.00	0.00	102,955.00	102,955.00	86,980.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	0.00	1,217,332.03	1,807,132.03	1,720,152.03	1,566,009.22	2,534,609.22	86,980.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	0.00	1,217,332.03	1,807,132.03	1,720,152.03	1,566,009.22	2,534,609.22	86,980.00
				<b>Total Obra:</b>	5,497,206.00	175,690.00	5,672,896.00	0.00	1,217,332.03	1,807,132.03	1,720,152.03	1,566,009.22	2,534,609.22	86,980.00
		002		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
		000		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	14,502,794.00	-175,690.00	14,327,104.00	0.00	1,621,143.23	4,809,469.04	4,209,469.04	3,054,930.71	5,037,078.49	600,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	672,956.67	3,861,282.48	3,861,282.48	2,011,089.81	3,993,237.59	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	672,956.67	3,861,282.48	3,861,282.48	2,011,089.81	3,993,237.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	-80,000.00	187,950.00	0.00	44,176.66	44,176.66	44,176.66	122,280.34	122,280.34	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-142,200.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	767,950.00	-232,200.00	535,750.00	0.00	44,176.66	44,176.66	44,176.66	470,080.34	470,080.34	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	56,510.00	181,510.00	0.00	115,221.50	115,221.50	115,221.50	45,398.50	45,398.50	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	12,540.00	12,540.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	184,200.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	0.00	725,004.00	0.00	605,484.33	605,484.33	5,484.33	62,146.03	62,146.03	600,000.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1.20	1.20	1.20	33.80	33.80	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 169 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,625.00	0.00	203,625.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	182,305.00	182,305.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,125.00	0.00	103,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,125.00	103,125.00	0.00
224	0101	21		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	203,750.00	0.00	203,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,750.00	203,750.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,250.00	102,250.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,569,900.00	-2,500,000.00	3,069,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,900.00	3,069,900.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	100,850.00	0.00	100,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,850.00	100,850.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103,350.00	0.00	103,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,350.00	103,350.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000,000.00	-12,306,967.00	5,693,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693,033.00	5,693,033.00	0.00
265	0101	21		ASFALTO Y SIMILARES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391,230.00	0.00	391,230.00	0.00	24,801.67	24,801.67	24,801.67	366,428.33	366,428.33	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	339,750.00	0.00	339,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,750.00	339,750.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	155,525.00	0.00	155,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,525.00	155,525.00	0.00
272	0101	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	0.00
275	0101	21		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	203,125.00	0.00	203,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,125.00	203,125.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	306,250.00	0.00	306,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	935,000.00	-173,312.00	761,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,688.00	761,688.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00	101,550.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	301,300.00	0.00	301,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,300.00	301,300.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	202,900.00	0.00	202,900.00	0.00	131.50	131.50	131.50	202,768.50	202,768.50	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300,775.00	0.00	300,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,775.00	300,775.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,200.00	302,200.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,193,036.00	-8,668,438.00	5,524,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524,598.00	5,524,598.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>43,497,891.00</b>	<b>-23,648,717.00</b>	<b>19,849,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,253.17</b>	<b>46,253.17</b>	<b>46,253.17</b>	<b>19,802,920.83</b>	<b>19,802,920.83</b>	<b>0.00</b>
				<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>									
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>101,951,341.00</b>	<b>-39,734,422.00</b>	<b>62,216,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,393,144.44</b>	<b>9,569,344.44</b>	<b>9,569,344.44</b>	<b>48,769,493.83</b>	<b>50,814,893.83</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 170 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	101,951,341.00	-39,734,422.00	62,216,919.00	0.00	7,393,144.44	9,569,344.44	9,569,344.44	48,769,493.83	50,814,893.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	101,951,341.00	-39,734,422.00	62,216,919.00	0.00	7,393,144.44	9,569,344.44	9,569,344.44	48,769,493.83	50,814,893.83	0.00
	003			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS										
		000		MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	29,306,967.00	29,306,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	1616	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	27,963,684.00	27,963,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
188	3000	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	871,633.00	871,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
188	3300	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	80,977.00	80,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00
188	3600	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	390,673.00	390,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	29,306,967.00	29,306,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	29,306,967.00	29,306,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0101	41		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	41		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	41		CEMENTO	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	17,000,000.00	-17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	37,000,000.00	-37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	37,000,000.00	-7,693,033.00	29,306,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
				<b>Total Obra:</b>	37,000,000.00	-7,693,033.00	29,306,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	138,951,341.00	-47,427,455.00	91,523,886.00	0.00	7,393,144.44	9,569,344.44	9,569,344.44	48,769,496.82	50,814,896.82	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	138,951,341.00	-47,427,455.00	91,523,886.00	0.00	7,393,144.44	9,569,344.44	9,569,344.44	48,769,496.82	50,814,896.82	0.00
01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
000				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	16,000,000.00	18,000,000.00	34,000,000.00	0.00	33,580,240.47	33,580,240.47	33,580,240.47	419,759.53	419,759.53	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0108	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1801	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	0.00	2,817,965.82	2,817,965.82	2,817,965.82	182,034.18	182,034.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,100,000.00	1,900,000.00	3,000,000.00	0.00	2,817,965.82	2,817,965.82	2,817,965.82	182,034.18	182,034.18	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0108	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1801	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,400,000.00	20,600,000.00	31,000,000.00	0.00	30,762,274.65	30,762,274.65	30,762,274.65	237,725.35	237,725.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	14,900,000.00	16,100,000.00	31,000,000.00	0.00	30,762,274.65	30,762,274.65	30,762,274.65	237,725.35	237,725.35	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	16,000,000.00	18,000,000.00	34,000,000.00	0.00	33,580,240.47	33,580,240.47	33,580,240.47	419,759.53	419,759.53	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 171 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
<b>Total Actividad :</b>					16,000,000.00	18,000,000.00	34,000,000.00	0.00	33,580,240.47	33,580,240.47	33,580,240.47	419,759.53	419,759.53	0.00
004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
<b>Total Financiamiento : 21</b>					18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
188	1701	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1999	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					1,480,000.00	-1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
331	1701	21	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1999	21	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		2,820,000.00	-2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	21	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		11,600,000.00	-11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					16,520,000.00	-16,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad :</b>					18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Obra:</b>					34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	33,580,240.47	33,580,240.47	33,580,240.47	419,759.53	419,759.53	0.00
<b>Total Proyecto:</b>					34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	33,580,240.47	33,580,240.47	33,580,240.47	419,759.53	419,759.53	0.00
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
000	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
<b>Total Financiamiento : 21</b>					245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	20,622,885.00	139,510,387.07	139,510,387.07	139,510,387.07	106,056,777.93	106,056,777.93	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
188	0207	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0599	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0799	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0901	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		75,000.00	1,300,500.00	1,375,500.00	0.00	990,360.00	990,360.00	990,360.00	385,140.00	385,140.00	0.00
188	0917	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		90,000.00	510,000.00	600,000.00	0.00	85,568.92	85,568.92	85,568.92	514,431.08	514,431.08	0.00
188	0920	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		25,000.00	575,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
188	0921	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	164,426.54	164,426.54	164,426.54	735,573.46	735,573.46	0.00
188	0999	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		975,000.00	1,225,000.00	2,200,000.00	0.00	967,568.92	967,568.92	967,568.92	1,232,431.08	1,232,431.08	0.00
188	1010	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		400,000.00	4,600,000.00	5,000,000.00	0.00	1,431,331.02	1,431,331.02	1,431,331.02	3,568,668.98	3,568,668.98	0.00
188	1205	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
188	1229	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
188	1299	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
188	1303	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1329	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1399	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		875,000.00	-229,235.00	645,765.00	0.00	77,535.00	77,535.00	77,535.00	568,230.00	568,230.00	0.00
188	1499	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		4,548,868.00	-4,548,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1501	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	389,223.29	389,223.29	389,223.29	10,776.71	10,776.71	0.00
188	1701	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	21	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		3,151,000.00	-2,619,883.00	531,117.00	0.00	531,116.89	531,116.89	531,116.89	0.11	0.11	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 172 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
188	3600	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	14,544,868.00	-562,486.00	13,982,382.00	0.00	4,637,130.58	4,637,130.58	4,637,130.58	9,345,251.42	9,345,251.42	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0207	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,200,001.00	-3,200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0599	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,543,462.00	-16,543,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0799	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0901	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,425,000.00	18,699,500.00	20,124,500.00	0.00	14,225,441.04	14,225,441.04	14,225,441.04	5,899,058.96	5,899,058.96	0.00
331	0917	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	910,000.00	9,090,000.00	10,000,000.00	0.00	1,883,775.86	1,883,775.86	1,883,775.86	8,116,224.14	8,116,224.14	0.00
331	0920	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	975,000.00	6,425,000.00	7,400,000.00	0.00	1,780,763.72	1,780,763.72	1,780,763.72	5,619,236.28	5,619,236.28	0.00
331	0921	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	900,000.00	11,785,775.00	12,685,775.00	0.00	4,030,129.37	4,030,129.37	4,030,129.37	8,655,645.63	8,655,645.63	0.00
331	0999	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	16,525,000.00	5,275,000.00	21,800,000.00	0.00	10,669,342.52	10,669,342.52	10,669,342.52	11,130,657.48	11,130,657.48	0.00
331	1010	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,600,000.00	26,681,916.00	31,281,916.00	0.00	22,343,293.00	22,343,293.00	22,343,293.00	8,938,623.00	8,938,623.00	0.00
331	1205	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	122,700.00	-72,700.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
331	1229	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	29,000,000.00	-5,100,000.00	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	23,900,000.00	0.00
331	1299	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,920,000.00	18,702,885.00	20,622,885.00	20,622,885.00	20,622,885.00	20,622,885.00	20,622,885.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,900,000.00	-4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1329	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1399	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	12,125,000.00	3,334,395.00	15,459,395.00	0.00	7,323,703.72	7,323,703.72	7,323,703.72	8,135,691.28	8,135,691.28	0.00
331	1499	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	67,451,132.00	-67,451,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1501	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	22,100,002.00	-2,500,002.00	19,600,000.00	0.00	3,333,610.50	3,333,610.50	3,333,610.50	16,266,389.50	16,266,389.50	0.00
331	1701	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,950,000.00	-1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	27,150,000.00	6,110,312.00	33,260,312.00	0.00	33,260,311.76	33,260,311.76	33,260,311.76	0.24	0.24	0.00
331	3600	21		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	13,900,000.00	1,500,000.00	15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	231,022,297.00	562,486.00	231,584,783.00	20,622,885.00	134,873,256.49	134,873,256.49	134,873,256.49	96,711,526.51	96,711,526.51	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	20,622,885.00	139,510,387.07	139,510,387.07	139,510,387.07	106,056,777.93	106,056,777.93	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	20,622,885.00	139,510,387.07	139,510,387.07	139,510,387.07	106,056,777.93	106,056,777.93	0.00
				<b>Total Obra:</b>	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	20,622,885.00	139,510,387.07	139,510,387.07	139,510,387.07	106,056,777.93	106,056,777.93	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	245,567,165.00	0.00	245,567,165.00	20,622,885.00	139,510,387.07	139,510,387.07	139,510,387.07	106,056,777.93	106,056,777.93	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	279,567,165.00	0.00	279,567,165.00	20,622,885.00	173,090,627.54	173,090,627.54	173,090,627.54	106,476,537.46	106,476,537.46	0.00
02				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCERIA										
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS										
000				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	27,652,734.00	0.00	27,652,734.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	27,652,734.00	27,652,734.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0614	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	0801	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	354,158.00	0.00	354,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,158.00	354,158.00	0.00
188	0802	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	177,366.00	0.00	177,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,366.00	177,366.00	0.00
188	0803	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	377,650.00	0.00	377,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,650.00	377,650.00	0.00
188	0804	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
188	0805	21		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	259,072.00	0.00	259,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,072.00	259,072.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 174 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
171	0614	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1107	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1904	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1909	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2004	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										
000				SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	4,907,500.00	4,907,500.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	627,750.00	627,750.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	535,250.00	535,250.00	0.00
081	2003	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
081	2004	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00
081	2005	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
081	2006	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	1,410,750.00	1,410,750.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	1,318,250.00	1,318,250.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2004	61		ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
112	2004	61		AGUA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
113	0101	61		TELEFONIA	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
113	2004	61		TELEFONIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
114	0101	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	2004	61		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	2004	61		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2004	61		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 175 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
151	2004	61		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
158	0101	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
158	2004	61		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
172	2003	61		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2004	61		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2005	61		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	2006	61		MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	2003	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
181	2004	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
181	2005	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
181	2006	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	607,250.00	-561,300.00	45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	45,950.00	0.00
188	2004	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	2004	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	2005	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	2004	61		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
197	2004	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
199	0101	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
199	2004	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	607,250.00	297,000.00	904,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,250.00	904,250.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,500.00	-164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2004	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	13,140.00	0.00
241	2003	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
241	2004	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
241	2005	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
241	2006	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
243	2003	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	2004	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
243	2005	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	2006	61		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
244	2003	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
244	2004	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
244	2005	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
244	2006	61		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 176 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
267	2004	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
273	0101	61		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,150,000.00	-1,439,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	711,000.00	0.00
274	0101	61		CEMENTO	828,250.00	-561,800.00	266,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,450.00	266,450.00	0.00
275	0101	61		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	-380,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	660,000.00	-460,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
291	0101	61		UTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	2003	61		UTILES DE OFICINA	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
291	2004	61		UTILES DE OFICINA	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00
291	2005	61		UTILES DE OFICINA	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
291	2006	61		UTILES DE OFICINA	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>4,392,750.00</b>	<b>-2,890,850.00</b>	<b>1,501,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,900.00</b>	<b>1,501,900.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0603	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	2004	61		EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00
324	2004	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
325	2003	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
325	2004	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
325	2005	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
325	2006	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	2004	61		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
328	2004	61		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,100.00</b>	<b>1,183,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,100.00</b>	<b>1,183,100.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>4,907,500.00</b>	<b>0.00</b>
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	<b>33,244,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,244,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,894.52</b>	<b>8,516,813.87</b>	<b>8,516,813.87</b>	<b>9,974,175.66</b>	<b>17,425,356.31</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	1,212,000.00	496,000.00	1,708,000.00	0.00	612,619.04	612,619.04	612,619.04	613,809.53	613,809.53	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	8,250.00	21,750.00	0.00	8,111.61	8,111.61	8,111.61	8,214.28	8,214.28	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 177 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	8,500.00	26,500.00	0.00	9,407.74	9,407.74	9,407.74	9,476.19	9,476.19	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,971,360.00	0.00	22,971,360.00	0.00	170,253.23	7,392,172.58	7,392,172.58	1,473,405.13	8,924,585.78	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	102,125.00	6,974.00	109,099.00	0.00	8,596.58	8,596.58	8,596.58	62,201.70	62,201.70	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,125.00	25,646.00	127,771.00	0.00	124,893.85	124,893.85	124,893.85	2,877.15	2,877.15	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	568.00	1,768.00	0.00	84.38	84.38	84.38	1,683.62	1,683.62	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>24,420,310.00</b>	<b>545,938.00</b>	<b>24,966,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,966.43</b>	<b>8,155,885.78</b>	<b>8,155,885.78</b>	<b>2,171,667.60</b>	<b>9,622,848.25</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	560,600.00	0.00	560,600.00	0.00	82,357.46	82,357.46	82,357.46	432,147.91	432,147.91	0.00
112	0101	21		AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,884.12	22,884.12	22,884.12	177,115.88	177,115.88	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	115,512.00	115,512.00	115,512.00	828,106.78	828,106.78	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	109,749.00	109,749.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	53,512.00	53,512.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
157	0101	21		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	22,750.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	119.99	119.99	119.99	19,880.01	19,880.01	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,785.90	5,785.90	5,785.90	19,214.10	19,214.10	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,047.00	4,047.00	4,047.00	95,953.00	95,953.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,291,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,291,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,095.47</b>	<b>247,095.47</b>	<b>247,095.47</b>	<b>3,929,428.68</b>	<b>3,929,428.68</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	18,844.60	18,844.60	18,844.60	94,655.40	94,655.40	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	4,540.00	4,540.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
224	0101	21		POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	9,965.00	9,965.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	85.00	85.00	85.00	4,565.00	4,565.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	13,885.00	13,885.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 179 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	43,487.94	43,487.94	43,487.94	1,956,512.06	1,956,512.06	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	43,487.94	43,487.94	43,487.94	1,956,512.06	1,956,512.06	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	33,244,760.00	0.00	33,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	9,974,175.66	17,425,356.31	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	41		EQUIPO DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
325	0101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,000.00	2,795,000.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	12,974,175.66	20,425,356.31	0.00
				<b>Total Obra:</b>	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	12,974,175.66	20,425,356.31	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	12,974,175.66	20,425,356.31	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	12,974,175.66	20,425,356.31	0.00
				<b>Total Programa:</b>	36,244,760.00	0.00	36,244,760.00	0.00	1,294,894.52	8,516,813.87	8,516,813.87	12,974,175.66	20,425,356.31	0.00
				<b>Total Institución :</b>	488,216,000.00	-47,427,455.00	440,788,545.00	22,122,885.00	181,871,166.50	191,269,285.85	191,269,285.85	201,580,443.94	211,077,024.59	0.00
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0013-218-00</b>			<b>FONDO PARA LA VIVIENDA</b>										
19				DESARROLLO DE LA VIVIENDA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	27,985,720.00	-90,000.00	27,895,720.00	0.00	3,119,524.27	5,392,514.29	5,392,514.29	15,700,936.97	17,895,801.47	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,468.00	0.00	144,468.00	0.00	0.00	48,156.00	48,156.00	0.00	48,156.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	148,500.00	964,500.00	0.00	178,451.61	178,451.61	178,451.61	630,730.53	630,730.53	0.00
026	0101	21		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	4,596.77	4,596.77	4,596.77	13,604.12	13,604.12	0.00
027	0101	21		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,750.00	62,750.00	0.00	3,064.52	19,064.52	19,064.52	9,069.41	25,069.41	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,999,600.00	0.00	6,999,600.00	0.00	-83,822.58	2,117,241.94	2,117,241.94	723,099.97	2,830,099.97	0.00
061	0101	21		DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	52,800.00	52,800.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	85,039.00	0.00	85,039.00	0.00	3,702.68	3,702.68	3,702.68	29,831.76	45,370.76	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,039.00	13,875.00	98,914.00	0.00	51,784.31	59,553.81	59,553.81	1,601.78	9,371.28	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	49.74	49.74	49.74	798.00	1,198.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,305,346.00	169,450.00	8,474,796.00	0.00	180,777.05	2,453,767.07	2,453,767.07	1,461,535.57	3,656,400.07	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	259,040.00	0.00	259,040.00	0.00	45,692.49	45,692.49	45,692.49	189,315.54	189,315.54	0.00
112	0101	21		AGUA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,741.02	12,741.02	12,741.02	50,258.98	50,258.98	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	34,373.00	34,373.00	34,373.00	389,165.00	389,165.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 180 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	66,026.00	66,026.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
151	0101	21		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	555,660.00	555,660.00	555,660.00	588,680.00	588,680.00	0.00
153	0101	21		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,955.12	49,955.12	49,955.12	122,195.00	122,195.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	21		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,989.00	0.00	154,989.00	0.00	35,206.30	35,206.30	35,206.30	112,652.50	112,652.50	0.00
168	0101	21		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	51,895.00	51,895.00	0.00
169	0101	21		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	24,560.00	24,560.00	0.00
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	129,700.00	129,700.00	0.00
174	0101	21		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	25,620.00	25,620.00	0.00
181	0101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	1,451,250.00	0.00	1,451,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,250.00	1,451,250.00	0.00
181	0107	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
181	0110	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
181	0401	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	31,125.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00
181	0406	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00
181	0412	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00
181	0413	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	103,875.00	0.00	103,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,875.00	103,875.00	0.00
181	0502	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
181	0504	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
181	0508	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	40,875.00	0.00
181	0511	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
181	0512	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00
181	0609	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	29,625.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	29,625.00	0.00
181	0614	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,375.00	57,375.00	0.00
181	0914	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00
181	1201	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00
181	1210	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
181	1301	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 181 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
181	1306	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
181	1312	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
181	1404	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00
181	1701	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
181	1712	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.00	25,125.00	0.00
181	1902	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
181	1903	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
181	2101	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00
181	2106	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	137,250.00	0.00	137,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,250.00	137,250.00	0.00
181	2215	21		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,375.00	0.00	90,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,375.00	90,375.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	501,725.81	501,725.81	501,725.81	960,348.47	960,348.47	0.00
184	0101	21		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	603,112.90	603,112.90	603,112.90	837,280.80	837,280.80	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	45,010.00	45,010.00	0.00
186	0101	21		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	526,903.21	526,903.21	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,434.40	41,434.40	41,434.40	118,565.60	118,565.60	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500,000.00	-223,000.00	5,277,000.00	0.00	557,746.15	557,746.15	557,746.15	4,719,253.85	4,719,253.85	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,177.47	3,177.47	3,177.47	121,822.53	121,822.53	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	49,790.00	49,790.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	112,433.34	112,433.34	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	5,039.00	5,039.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>17,423,904.00</b>	<b>-203,000.00</b>	<b>17,220,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867,093.66</b>	<b>2,867,093.66</b>	<b>2,867,093.66</b>	<b>12,373,389.82</b>	<b>12,373,389.82</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,650.00	0.00	60,650.00	0.00	28,773.50	28,773.50	28,773.50	20,646.50	20,646.50	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	123.60	123.60	123.60	25,424.40	25,424.40	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	62,360.00	0.00	62,360.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	35,407.65	35,407.65	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,155.00	0.00	57,155.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	47,579.00	47,579.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	660.00	660.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	44.40	44.40	44.40	1,305.60	1,305.60	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	640.00	0.00	640.00	0.00	128.00	128.00	128.00	512.00	512.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	124,120.00	124,120.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	5,318.80	5,318.80	5,318.80	7,181.82	7,181.82	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	15,838.90	15,838.90	15,838.90	15,184.30	15,184.30	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

PAGINA : 183 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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
REN	UBG	FTE												
511	0105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
511	0109	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00	0.00
511	0110	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0111	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0113	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00
511	0114	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0115	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0116	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
511	0205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0208	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
511	0301	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0303	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00
511	0306	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
511	0307	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0309	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
511	0315	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0401	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
511	0402	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
511	0403	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0404	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
511	0405	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
511	0406	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
511	0407	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
511	0410	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00
511	0411	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0412	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0413	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 185 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
511	0713	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0717	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	0719	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00
511	0801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
511	0803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
511	0805	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
511	0906	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00
511	0907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0909	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
511	0914	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	0917	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
511	0919	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0920	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0923	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0924	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	1003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735,000.00	-735,000.00	0.00
511	1008	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1009	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525,000.00	-525,000.00	0.00
511	1012	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1014	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1016	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1020	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1103	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
511	1108	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00	290,500.00	0.00
511	1201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	539,000.00	539,000.00	539,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
511	1202	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1203	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 187 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
511	1508	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
511	1601	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1602	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	0.00	374,500.00	374,500.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1603	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1605	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1606	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1607	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1609	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1610	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00
511	1613	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1615	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1617	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1701	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1702	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	104,076.00	104,076.00	104,076.00	28,924.00	28,924.00	0.00
511	1704	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,058,000.00	0.00	3,058,000.00	0.00	145,356.00	145,356.00	145,356.00	46,144.00	46,144.00	0.00
511	1708	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1709	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1710	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1801	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1802	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1803	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1901	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1902	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1903	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1904	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1905	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	637,000.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00
511	1907	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
511	1910	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2002	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 188 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
511	2003	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
511	2004	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
511	2006	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
511	2011	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	213,500.00	213,500.00	0.00
511	2101	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,855,000.00	0.00	1,855,000.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	-787,500.00	-787,500.00	0.00
511	2104	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
511	2105	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2106	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2201	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-756,000.00	-756,000.00	0.00
511	2205	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2206	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-714,000.00	-714,000.00	0.00
511	2207	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2211	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	2212	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-555,000.00	-555,000.00	0.00
511	2213	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2214	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
511	2215	21		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	62,144,280.00	0.00	62,144,280.00	0.00	23,643,500.00	23,643,500.00	23,643,500.00	191,280.00	191,280.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	67,144,280.00	90,000.00	67,234,280.00	0.00	25,271,758.06	25,271,758.06	25,271,758.06	2,052,883.74	2,052,883.74	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	41,854,199.97	41,854,199.97	41,854,199.97	383,300.03	383,300.03	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
511	0101	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	0.00	3,365,000.00	3,365,000.00	3,365,000.00	-725,000.00	-725,000.00	0.00
511	0105	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,345,000.00	0.00	2,345,000.00	0.00	3,041,500.00	3,041,500.00	3,041,500.00	-966,000.00	-966,000.00	0.00
511	0106	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	248,500.00	0.00
511	0107	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	7,910,000.00	0.00	7,910,000.00	0.00	7,875,000.00	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0108	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
511	0110	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0116	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	1,043,500.00	1,043,500.00	1,043,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
511	0407	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,695,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	0.00
511	0501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	262,000.00	262,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora >= 201

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 189 DE 189

FECHA : 11/09/2017

HORA : 10:21.38

REPORTE: R00804489.rpt

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
REN	UBG	FTE												
511	0511	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
511	0601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00	619,500.00	619,500.00	619,500.00	146,000.00	146,000.00	0.00
511	0606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.00	4,053,000.00	4,053,000.00	4,053,000.00	-1,320,000.00	-1,320,000.00	0.00
511	0614	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00
511	1014	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	6,180,000.00	0.00	6,180,000.00	0.00	5,122,000.00	5,122,000.00	5,122,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
511	1501	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,303,699.97	2,303,699.97	2,303,699.97	520,800.03	520,800.03	0.00
511	1504	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	1,191,000.00	1,191,000.00	1,191,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00
511	1507	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00
511	1601	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
511	1604	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	1606	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	2,825,000.00	2,825,000.00	2,825,000.00	-1,215,000.00	-1,215,000.00	0.00
511	1609	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,500.00	-70,500.00	0.00
511	1613	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	1,207,500.00	1,207,500.00	1,207,500.00	562,000.00	562,000.00	0.00
511	1615	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	682,500.00	682,500.00	682,500.00	147,000.00	147,000.00	0.00
511	1703	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	220,500.00	220,500.00	0.00
511	1708	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	731,500.00	731,500.00	731,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
511	1709	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00
511	1712	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,197,000.00	1,197,000.00	1,197,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
511	1801	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
511	1802	29		TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	308,000.00	308,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	41,854,199.97	41,854,199.97	41,854,199.97	383,300.03	383,300.03	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	41,854,199.97	41,854,199.97	41,854,199.97	383,300.03	383,300.03	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	126,844,280.00	90,000.00	126,934,280.00	0.00	67,125,958.03	67,125,958.03	67,125,958.03	2,436,183.77	2,436,183.77	0.00
				<b>Total Obra:</b>	126,844,280.00	90,000.00	126,934,280.00	0.00	67,125,958.03	67,125,958.03	67,125,958.03	2,436,183.77	2,436,183.77	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	70,245,482.30	72,518,472.32	72,518,472.32	18,137,120.74	20,331,985.24	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	70,245,482.30	72,518,472.32	72,518,472.32	18,137,120.74	20,331,985.24	0.00
				<b>Total Programa:</b>	154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	70,245,482.30	72,518,472.32	72,518,472.32	18,137,120.74	20,331,985.24	0.00
				<b>Total Institución :</b>	154,830,000.00	0.00	154,830,000.00	0.00	70,245,482.30	72,518,472.32	72,518,472.32	18,137,120.74	20,331,985.24	0.00