

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0012-000-00				MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN									
01	ACTIVIDADES CENTRALES												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR												
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR												
			Total Financiamiento : 11	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
000	SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	597,168.52	597,168.52	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	185,800.00	377,800.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	220,880.65	220,880.65	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,225.00	1,225.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,443.55	14,443.55	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	435,267.74	435,267.74	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	77,085.00	77,085.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	-2,101,000.00	1,638,200.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	480,458.05	1,159,458.05	0.00
031	0101	11	JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	6,842.32	6,842.32	6,842.32	126,666.28	126,666.28	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	0.00	94,625.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	44,750.00	44,750.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	426,193.55	426,193.55	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.90	112,500.90	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,854.00	0.00	234,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,854.00	234,854.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	7,964,320.00	-1,911,150.00	6,053,170.00	0.00	301,515.32	398,515.32	398,515.32	3,202,968.24	3,881,968.24	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	3,052.06	3,052.06	3,052.06	-3,052.06	-3,052.06	0.00
112	0101	11	AGUA	933,966.00	-933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	1,886,597.00	-1,886,597.00	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	401,666.00	-401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,979.00	-16,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,666.00	-28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	205,000.00	-205,000.00	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	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	-356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,126,024.00	-8,096,024.00	30,000.00	0.00	3,052.06	3,052.06	3,052.06	26,947.94	26,947.94	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	-206,858.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	-20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	142,800.00	-142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	953,600.00	-953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	-400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	-252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,988.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	347,760.00	-347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00
298	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 200	2,561,748.00	-2,560,886.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,437.00	12,858.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	-1,491,243.00	1,532,807.00	0.00	0.00	0.00	69,753.09	8,044.81	126,938.03	166,286.98
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	-367,615.00	336,014.00	0.00	0.00	0.00	44,376.08	12,245.98	12,990.95	91,025.36
				Total Grupo de Gasto: 400	3,762,116.00	-1,866,000.00	1,896,116.00	0.00	0.00	0.00	114,129.17	20,290.79	139,928.98	257,312.34
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	1,500,000.00	4,826,854.00	0.00	0.00	0.00	198,674.40	11,599.48	11,599.48	85,129.02
				Total Grupo de Gasto: 900	3,326,854.00	1,500,000.00	4,826,854.00	0.00	0.00	0.00	198,674.40	11,599.48	11,599.48	85,129.02
				Total Fuente:	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0701	21		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
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
				Total Obra:	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
		002		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	132,000.00	549,624.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	320,869.00	320,869.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	127,300.00	301,720.00	0.00	25,135.00	25,135.00	25,135.00	176,045.00	176,045.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-173,100.00	515,100.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	305,550.00	305,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-105,200.00	266,188.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	157,155.74	157,155.74	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,655.65	2,655.65	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-45,830.00	43,210.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	24,907.91	24,907.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	4,700,000.00	7,679,000.00	0.00	0.00	538,500.00	737,500.00	929,134.80	5,031,634.80	8,000.00
031	0101	11		JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	31,935.89	31,935.89	31,935.89	274,178.31	274,178.31	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	0.00	253,670.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	20,920.00	20,920.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,074.89	101,074.89	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,601.00	0.00	184,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,601.00	184,601.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,797,703.00	4,640,470.00	10,438,173.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,515,092.30	6,617,592.30	8,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
				Total Actividad :	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
				Total Obra:	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
	003			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	36,478,022.00	41,629,060.00	78,107,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,397,214.04	54,253,994.73	55,895.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	1,253,000.00	3,172,412.00	0.00	252,963.90	252,963.90	252,963.90	1,884,186.10	1,884,186.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	-135,800.00	1,226,380.00	0.00	117,874.05	117,874.05	117,874.05	613,915.95	613,915.95	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	-300.00	7,620.00	0.00	594.64	594.64	594.64	4,775.36	4,775.36	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,250.00	35,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	-271,000.00	3,149,360.00	0.00	176,531.41	176,531.41	176,531.41	1,902,478.04	1,902,478.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	-1,253,000.00	2,252,512.00	0.00	148,666.67	148,666.67	148,666.67	1,600,901.33	1,600,901.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-9,200.00	31,300.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	24,116.53	24,116.53	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	-651,670.00	491,450.00	0.00	23,150.83	23,150.83	23,150.83	356,990.90	356,990.90	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	41,303,750.00	51,698,468.00	0.00	4,600,736.94	3,395,978.57	3,806,780.42	10,826,575.45	36,606,627.84	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,760,525.00	0.00	2,760,525.00	0.00	239,501.04	239,501.04	239,501.04	1,592,408.54	1,592,408.54	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	0.00	1,709,670.00	0.00	201,490.00	201,490.00	201,490.00	348.08	348.08	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,635.19	650,635.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,506.00	1,237,506.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	28,825,657.00	40,235,780.00	69,061,437.00	0.00	5,767,821.98	4,563,063.61	4,973,865.46	20,766,687.47	46,546,739.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389,628.00	-1,119,560.00	270,068.00	0.00	10,514.22	10,514.22	10,514.22	18,231.35	18,231.35	0.00
112	0101	11		AGUA	500,000.00	-232,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,222.34	201,222.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,372,567.00	-702,500.00	670,067.00	0.00	6,158.00	6,602.00	6,602.00	511,231.38	544,087.38	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	5,860.00	5,860.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-24,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	20,626.88	0.00	11,322.82	36,297.82	20,626.88
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	950.00	950.00	950.00	29,580.00	29,580.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.98	3,216.98	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-461,000.00	39,000.00	0.00	408.75	408.75	408.75	38,323.25	38,323.25	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	-29,546.32	-29,546.32	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-187,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.00	47,802.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-527,200.00	772,800.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	390,000.00	734,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.20	575,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	67,400.00	80,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,410.00	5,396.54	0.00	36,333.46	41,353.46	5,396.54
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	377,387.00	577,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,387.00	577,387.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-373,500.00	1,500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,456.00	1,456.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	25,512.00	25,512.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,569,000.00	2,569,000.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	142.88	1,944,142.88	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	805.00	805.00	805.00	35,695.00	35,695.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,652,725.00	46,627.00	6,699,352.00	0.00	50,197.97	336,155.39	285,131.97	2,511,549.34	5,450,173.14	51,023.47
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	150,000.00	172,220.00	0.00	52,269.95	29,197.45	29,197.45	118,544.05	141,616.55	0.00
212	0101	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,000.00	32,780.00	111,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	143,074.00	143,074.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,313.00	70,313.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	58,298.00	58,298.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	300,000.00	800,450.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	710,450.00	800,450.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	0.00	114,650.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	80,910.00	96,130.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	6,560.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	7,830.00	7,830.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,142.00	100,000.00	104,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.00	104,142.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	0.00	109,170.00	0.00	14,402.00	11,523.62	6,652.00	80,761.18	90,573.18	4,871.60
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					999,640.00	827,153.00	1,826,793.00	0.00	189,080.95	57,910.07	53,038.45	1,599,477.23	1,737,581.73	4,871.60
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,500.00	519,500.00	0.00
Total Fuente:					36,478,022.00	41,629,060.00	78,107,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,397,214.04	54,253,994.73	55,895.00
Total Financiamiento : 31					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Fuente:					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Financiamiento : 61					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	61		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
Total Grupo de Gasto: 200					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														
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					36,484,022.00	41,629,060.00	78,113,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,403,214.04	54,259,994.73	55,895.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	36,484,022.00	41,629,060.00	78,113,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,403,214.04	54,259,994.73	55,895.04
	004			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	178,808.00	178,808.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-27,000.00	201,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	207,100.00	207,100.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	24,895.00	24,895.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	812,000.00	2,738,000.00	0.00	132,000.00	210,500.00	226,500.00	191,129.01	1,740,629.01	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,552.86	44,552.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Fuente:	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Actividad :	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Obra:	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
	005			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
	000			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	59,800.00	853,024.00	0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00	454,070.68	454,070.68	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	204,700.00	417,136.00	0.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	244,369.81	244,369.81	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	123,500.00	309,464.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	180,674.00	180,674.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	123,500.00	378,548.00	0.00	30,441.00	30,441.00	30,441.00	225,269.00	225,269.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,200.00	279,872.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,287.00	163,287.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	123,500.00	428,264.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	249,974.00	249,974.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	123,500.00	204,608.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	119,508.00	119,508.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	91,000.00	322,288.00	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	188,028.00	188,028.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	221,000.00	355,976.00	0.00	29,657.00	29,657.00	29,657.00	207,691.00	207,691.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	96,200.00	349,508.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	198,453.00	198,453.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	123,500.00	293,708.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	171,483.00	171,483.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	17,500.00	173,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	77,500.00	77,500.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	65,300.00	161,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	95,248.39	95,248.39	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	73,745.00	73,745.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	14,500.00	110,560.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,560.00	64,560.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	75,000.00	75,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,020.00	-900.00	15,120.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	9,595.00	9,595.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,250.81	2,250.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,545.00	3,545.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1601	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
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,925.00	2,925.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,425.00	3,425.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-3,750.00	18,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,250.00	11,250.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	-1,129,900.00	1,580,000.00	0.00	80,530.00	80,530.00	80,530.00	1,000,165.07	1,000,165.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	-131,100.00	414,780.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	250,620.64	250,620.64	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	5,000.00	218,120.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	128,570.00	128,570.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	-307,000.00	558,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	382,380.00	382,380.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	0.00	400,260.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	251,710.00	251,710.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	39,720.00	106,620.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	62,845.00	62,845.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	-123,200.00	317,200.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	195,200.00	195,200.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	233,530.00	233,530.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	811,440.00	-204,700.00	606,740.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	433,065.00	433,065.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	34,940.00	213,260.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	125,710.00	125,710.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,652.00	377,652.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 11 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	47,020.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 12 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,065,980.00	10,065,980.00	0.00	325,642.86	551,500.00	606,000.00	1,005,079.14	6,688,722.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	20,193.59	1,042,193.59	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	23,580.63	824,580.63	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	10,483.90	886,451.64	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	113,000.00	113,000.00	28,967.78	927,967.78	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,083,000.00	2,083,000.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	114,548.41	1,289,548.41	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	63,500.00	149,000.00	43,338.70	607,838.70	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	5,290.34	509,290.34	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	1,440,000.00	1,536,000.00	0.00	0.00	128,000.00	145,428.57	25,410.15	921,410.15	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	190,000.00	212,645.16	45,612.92	1,375,612.92	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	104,000.00	133,419.35	34,838.70	762,838.70	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	33,580.61	1,507,580.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,848,000.00	1,176,000.00	3,024,000.00	0.00	0.00	250,645.16	250,645.16	268,838.74	1,912,838.74	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-2,040,000.00	576,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	3,096.79	339,096.79	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	174,000.00	1,542,000.00	0.00	168,000.00	96,500.00	96,500.00	227,774.21	1,071,274.21	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	736,200.00	2,968,200.00	0.00	0.00	241,600.00	252,850.00	61,804.85	1,801,004.85	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-912,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	80,000.00	116,000.00	18,580.66	626,580.66	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	648,000.00	1,806,000.00	0.00	71,500.00	144,500.00	144,500.00	14,483.85	1,097,483.85	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	840,000.00	1,362,000.00	0.00	0.00	113,500.00	144,983.87	8,935.48	803,435.48	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	-306,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	104,500.00	112,500.00	29,032.31	824,532.31	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	665,600.00	1,937,600.00	0.00	0.00	238,600.00	238,600.00	-905,174.19	765,025.81	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-458,000.00	1,774,000.00	0.00	160,000.00	146,612.90	146,612.90	150,580.68	1,171,580.68	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	9,189.33	9,189.33	9,189.33	132,003.87	132,003.87	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	11,470.62	11,470.62	11,470.62	-1,772.02	-1,772.02	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	9,124.54	9,124.54	9,124.54	35,749.66	35,749.66	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	62,298.39	62,298.39	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	23,038.27	23,038.27	23,038.27	132,178.33	132,178.33	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	78,960.53	78,960.53	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	31,047.92	31,047.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 13 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0901	11	JORNALES		135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	6,875.80	6,875.80	6,875.80	101,566.20	101,566.20	0.00
031	1001	11	JORNALES		80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	47,018.79	47,018.79	0.00
031	1101	11	JORNALES		488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	41,513.96	41,513.96	41,513.96	286,200.84	286,200.84	0.00
031	1201	11	JORNALES		349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	25,154.33	25,154.33	25,154.33	227,363.07	227,363.07	0.00
031	1301	11	JORNALES		432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	29,946.31	29,946.31	29,946.31	292,592.37	292,592.37	0.00
031	1401	11	JORNALES		190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	89,889.01	89,889.01	0.00
031	1501	11	JORNALES		243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	143,514.68	143,514.68	0.00
031	1601	11	JORNALES		651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	32,159.71	32,159.71	32,159.71	492,092.56	492,092.56	0.00
031	1701	11	JORNALES		434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	41,449.17	41,449.17	43,613.44	239,207.76	239,207.76	0.00
031	1801	11	JORNALES		160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	13,622.02	13,622.02	13,622.02	94,036.58	94,036.58	0.00
031	1901	11	JORNALES		651,471.00	0.00	651,471.00	0.00	50,667.95	50,667.95	50,667.95	404,669.05	404,669.05	0.00
031	2001	11	JORNALES		132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	9,124.54	9,124.54	9,124.54	88,287.66	88,287.66	0.00
031	2101	11	JORNALES		134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	15,935.55	15,935.55	15,935.55	57,053.45	57,053.45	0.00
031	2201	11	JORNALES		161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	106,199.53	106,199.53	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 14 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	0.00	110,705.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	32,880.00	32,880.00	0.00
033	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	-51,520.00	-51,520.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	0.00	47,345.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	-19,155.00	-19,155.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	0.00	63,130.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	-3,370.00	-3,370.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	0.00	143,735.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	-22,515.00	-22,515.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	-1,720.00	-1,720.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	29,325.00	29,325.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	-2,505.00	-2,505.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	0.00	294,870.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	-4,380.00	-4,380.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	0.00	207,780.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	24,905.00	24,905.00	0.00
033	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	47,661.83	47,661.83	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	0.00	113,225.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	-36,400.00	-36,400.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	0.00	145,035.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	-3,942.32	-3,942.32	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	0.00	393,230.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	113,215.00	113,215.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	0.00	257,650.00	0.00	40,770.00	40,770.00	45,376.17	-31,846.17	-31,846.17	0.00
033	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	-4,940.00	-4,940.00	0.00
033	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	49,080.00	49,080.00	49,080.00	30,415.00	30,415.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	0.00	78,935.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	12,435.00	12,435.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	-116,375.00	-116,375.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	0.00	95,115.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	11,990.00	11,990.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.78	129,485.78	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,427.32	27,427.32	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,128.85	30,128.85	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.80	45,774.80	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,567.95	32,567.95	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.41	43,887.41	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.35	27,553.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 15 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,866.50	50,866.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,106.35	51,106.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,322.94	34,322.94	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,353.80	86,353.80	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,882.49	67,882.49	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,767.20	34,767.20	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,331.48	94,331.48	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.35	34,298.35	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,798.45	34,798.45	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,689.95	38,689.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,440.00	0.00	228,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,440.00	228,440.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,844.00	0.00	50,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.00	50,844.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,054.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,054.00	69,054.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,911.00	0.00	59,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911.00	59,911.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,647.00	0.00	64,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,647.00	64,647.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,027.00	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00	51,027.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,270.00	0.00	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,192.00	0.00	55,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.00	55,192.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,604.00	0.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,516.00	0.00	100,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,516.00	100,516.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,332.00	0.00	114,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,332.00	114,332.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,553.00	0.00	101,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,553.00	101,553.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,760.00	0.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,054.00	0.00	164,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,054.00	164,054.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,615.00	0.00	125,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,615.00	125,615.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,932.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932.00	68,932.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,553.00	0.00	174,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,553.00	174,553.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,324.00	0.00	64,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.00	64,324.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
073	0201	11		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	0301	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	0401	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	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0601	11		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	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	11		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 16 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1001	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	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
073	2001	11		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	2101	11		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	2201	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
Total Grupo de Gasto: 000					48,197,017.00	29,484,820.00	77,681,837.00	0.00	2,773,273.38	5,401,588.58	5,704,585.97	21,505,995.09	47,994,005.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-25,528.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-26,016.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.16	3,076.16	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,223.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-18,727.00	11,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.41	5,743.41	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-26,080.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-28,730.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	-9,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-26,016.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	9,021.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-23,880.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.75	4,115.75	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-16,800.00	3,200.00	0.00	51.00	51.00	51.00	3,092.00	3,092.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1712	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-9,080.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,080.00	-38,080.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	2202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	44,828.00	-30,828.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	11,902.00	0.00
112	0101	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 17 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0501	11	AGUA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11	AGUA		30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
112	0701	11	AGUA		30,016.00	-29,016.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11	AGUA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1001	11	AGUA		30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1101	11	AGUA		15,352.00	-14,952.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1201	11	AGUA		30,000.00	-29,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1301	11	AGUA		30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11	AGUA		18,352.00	-18,096.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
112	1501	11	AGUA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11	AGUA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1712	11	AGUA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11	AGUA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11	AGUA		30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2001	11	AGUA		30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	2101	11	AGUA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2202	11	AGUA		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		30,016.00	-26,164.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		30,016.00	-25,913.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		30,016.00	-25,928.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		30,016.00	-23,883.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	11	TELEFONÍA		30,016.00	-28,016.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		30,016.00	-29,913.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
113	1001	11	TELEFONÍA		50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		25,000.00	-16,629.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		30,000.00	-16,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	2,698.00	2,698.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1712	11	TELEFONÍA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		30,000.00	-17,294.00	12,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.00	11,243.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		25,000.00	-7,613.00	17,387.00	0.00	792.00	792.00	792.00	16,595.00	16,595.00	0.00
113	2202	11	TELEFONÍA		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	1001	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
114	1101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 18 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	1201	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
114	2001	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,752.00	-18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 19 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2202	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,252.00	-10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
151	0301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0601	11		ARRENDAMIENTO 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
151	0801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,880.00	41,880.00	0.00
151	1001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,511.00	110,511.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,828.00	-44,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,728.00	-44,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,728.00	-36,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 20 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,301,780.00	-2,044,230.00	1,257,550.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,216,587.32	1,216,587.32	0.00
Total Fuente:					51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		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
029	0701	21		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
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
Total Obra:					51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
006 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA														
000 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA														
Total Financiamiento : 11					2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	89,300.00	371,816.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	216,926.00	216,926.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	34,940.00	247,640.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	145,765.00	145,765.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	1,332,000.00	2,661,984.00	0.00	-69,865.67	200,500.00	200,500.00	70,075.46	1,640,709.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,931.50	29,931.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
Total Fuente:					2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
Total Actividad :					2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
Total Obra:					2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 21 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		007		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	323,225.00	323,225.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	96,000.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	0.00	465,900.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	280,050.00	280,050.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,152.03	62,152.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,935.00	118,935.00	0.00
073	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 000	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Fuente:	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Actividad :	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Obra:	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
		008		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 11	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	89,500.00	220,888.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	128,968.00	128,968.00	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	39,720.00	118,620.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	69,845.00	69,845.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	503,000.00	1,622,900.00	0.00	0.00	137,080.00	173,080.00	332.26	959,892.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.50	12,759.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Fuente:	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Actividad :	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Obra:	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
		009		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										
		000		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 22 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	223,314.00	223,314.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	54,000.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	175,400.00	175,400.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	429,000.00	2,521,308.00	0.00	0.00	193,060.00	193,060.00	651,043.47	1,568,463.47	0.00
031	0101	11		JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	16,129.92	16,129.92	16,129.92	111,348.68	111,348.68	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	0.00	111,505.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	160.00	160.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	95,248.00	0.00	95,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,832.84	47,832.84	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,680.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Fuente:	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Actividad :	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Obra:	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
010				SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
		000		SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL										
		000		Total Financiamiento : 11	7,289,028.00	2,701,650.00	9,990,678.00	0.00	307,335.82	552,010.82	558,720.65	5,125,609.63	6,891,684.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	356,545.00	356,545.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	270,420.00	48,000.00	318,420.00	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	185,745.00	185,745.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	632,450.00	1,083,170.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	870,195.00	870,195.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	-178,440.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,333.33	179,333.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.50	3,362.50	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,625.50	118,625.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	2,021,000.00	4,514,300.00	0.00	0.00	240,375.00	240,375.00	1,546,001.63	3,251,876.63	0.00
031	0101	11		JORNALES	816,980.00	0.00	816,980.00	0.00	62,747.10	62,747.10	64,850.76	508,301.11	508,301.11	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	0.00	493,335.00	0.00	63,670.00	63,670.00	68,276.17	22,083.95	22,083.95	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	263,332.00	0.00	263,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,277.93	144,277.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,195.00	0.00	265,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,195.00	265,195.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 23 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,075,362.00	2,701,650.00	8,777,012.00	0.00	239,192.10	479,567.10	486,276.93	4,223,815.95	5,929,690.95	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	10,660.05	10,660.05	10,660.05	92,445.35	92,445.35	0.00
112	0101	11		AGUA	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	10,647.39	10,647.39	10,647.39	71,204.72	71,204.72	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	382.00	382.00	382.00	2,772.00	2,772.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,120.00	5,120.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS 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	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,876.00	14,876.00	14,876.00	103,983.00	103,983.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	117,046.00	117,046.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	230,466.00	-210,000.00	20,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	37,306.00	37,306.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	2,265.89	2,265.89	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	8,300.00	68,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	5,997.00	5,997.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					949,466.00	39,600.00	989,066.00	0.00	54,916.94	59,216.94	59,216.94	720,246.96	780,446.96	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	644.10	644.10	644.10	27,686.40	27,686.40	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	700.00	700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	390.00	390.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.91	4,117.91	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 24 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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 NEUMÁTICOS	55,500.00	-45,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	59.00	59.00	59.00	441.00	441.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,126.50	3,126.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	48,932.80	48,932.80	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	11,912.00	11,912.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-6,500.00	4,000.00	0.00	82.10	82.10	82.10	1,606.16	1,606.16	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.58	150.58	150.58	849.42	849.42	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	8,034.00	8,034.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.19	4,174.19	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.34	676.34	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	31,439.00	31,439.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	264,200.00	-39,600.00	224,600.00	0.00	13,226.78	13,226.78	13,226.78	181,546.72	181,546.72	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,289,028.00	2,701,650.00	9,990,678.00	0.00	307,335.82	552,010.82	558,720.65	5,125,609.63	6,891,684.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	859,483.87	866,983.87	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	609,483.87	616,983.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	609,483.87	616,983.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 25 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	859,483.87	866,983.87	0.00
				Total Actividad :	8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
				Total Obra:	8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
	011			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Fuente:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Actividad :	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Obra:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
	012			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
				Total Financiamiento : 11	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,438.00	-6,000.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	-6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Fuente:	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Actividad :	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Obra:	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
	013			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
				Total Financiamiento : 11	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Obra:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 26 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	141,399,960.00	66,907,390.00	208,307,350.00	0.00	10,052,502.62	13,264,526.66	14,492,944.26	65,176,539.44	132,662,158.25	406,336.41
				Total Sub Programa:	141,399,960.00	66,907,390.00	208,307,350.00	0.00	10,052,502.62	13,264,526.66	14,492,944.26	65,176,539.44	132,662,158.25	406,336.41
				Total Programa:	141,399,960.00	66,907,390.00	208,307,350.00	0.00	10,052,502.62	13,264,526.66	14,492,944.26	65,176,539.44	132,662,158.25	406,336.41
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	01			APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	7,245,501.00	242,000.00	7,487,501.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,551.72	5,089,284.72	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	489,588.00	-190,000.00	299,588.00	0.00	34,040.00	34,040.00	34,040.00	129,388.00	129,388.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	242,300.00	242,300.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	72,250.00	196,500.00	244,500.00	1,911,233.89	2,961,983.89	0.00
031	0101	11		JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	49,154.22	49,154.22	49,154.22	340,465.78	340,465.78	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	0.00	346,830.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00	774.67	774.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,814.93	107,814.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,266.00	0.00	192,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,266.00	192,266.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,627,501.00	-190,000.00	6,437,501.00	0.00	219,779.22	344,029.22	392,029.22	3,211,398.27	4,262,148.27	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	25,000.00	351,000.00	376,000.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	46,701.00	208,701.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS 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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	59,590.00	61,530.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	50,000.00	0.00	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 = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 27 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					215,000.00	347,500.00	562,500.00	0.00	1,940.00	20,250.00	20,250.00	219,780.00	383,720.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	169,670.00	169,760.00	0.00
264	0101	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.45	329.45	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	51,098.00	51,898.00	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
Total Grupo de Gasto: 200					403,000.00	-23,000.00	380,000.00	0.00	890.00	0.00	0.00	335,026.45	335,916.45	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,153.00	0.00	0.00	24,847.00	100,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	75,153.00	0.00	0.00	32,347.00	107,500.00	0.00
Total Fuente:					7,245,501.00	242,000.00	7,487,501.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,551.72	5,089,284.72	0.00
Total Financiamiento : 21					240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 28 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Fuente:	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Fuente:	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Actividad :	7,245,761.00	242,000.00	7,487,761.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,811.72	5,089,544.72	0.00
				Total Obra:	7,245,761.00	242,000.00	7,487,761.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,811.72	5,089,544.72	0.00
	002			ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD										
	000			ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD										
				Total Financiamiento : 11	21,876,314.00	-18,037,690.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	47,313.00	47,313.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	40,350.00	40,350.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	463,964.29	354,500.00	378,112.90	90,277.70	1,010,032.31	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	9,053.86	9,053.86	9,053.86	62,500.94	62,500.94	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	930.00	930.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,793.00	0.00	54,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.46	32,488.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,037.00	0.00	55,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,037.00	55,037.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,622,060.00	0.00	3,622,060.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	528,017.10	1,447,771.71	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,040.00	-30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,860.00	59,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,140.00	59,140.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,040.00	-70,900.00	79,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.00	79,030.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,663,740.00	-17,663,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	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 = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 29 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	90,474.00	-23,050.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,424.00	67,424.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	18,104,214.00	-17,966,790.00	137,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,424.00	137,424.00	0.00
				Total Fuente:	21,876,314.00	-18,037,690.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	23,320,804.00	-19,482,180.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
				Total Obra:	23,320,804.00	-19,482,180.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
		003		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
		000		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
				Total Financiamiento : 11	4,708,887.00	306,180.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	77,155.00	77,155.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,675.00	2,675.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	25,555.00	25,555.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	289,364.05	371,000.00	440,000.00	159,829.59	1,165,193.64	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.50	6,354.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,538,276.00	179,230.00	3,717,506.00	0.00	303,073.05	384,709.00	453,709.00	460,761.09	1,466,125.14	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,389.45	32,389.45	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	31,330.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 30 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.60	38,705.60	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	155,370.00	175,370.00	0.00	32,606.17	0.00	0.00	75,803.75	108,409.92	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	494,400.00	494,400.00	0.00	0.00	31,494.40	31,494.40	191,433.60	254,422.40	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-71,000.00	129,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	120,990.00	120,990.00	1,200.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	365,000.00	653,770.00	1,018,770.00	0.00	33,806.17	32,694.40	31,494.40	576,807.40	672,402.37	1,200.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	12,120.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-370,000.00	30,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	18,205.00	18,205.00	5,820.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	4,092.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-620.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,611.00	-122,500.00	128,111.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	117,026.00	117,026.00	3,280.00
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
				Total Grupo de Gasto: 200	805,611.00	-566,500.00	239,111.00	0.00	12,430.00	9,100.00	0.00	204,453.50	212,333.50	9,100.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	39,680.00	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
				Total Fuente:	4,708,887.00	306,180.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
				Total Financiamiento : 21	23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 31 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					27,857,187.00	-22,842,120.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
Total Obra:					27,857,187.00	-22,842,120.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
	004			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
	000			APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS										
Total Financiamiento : 11					23,414,616.00	-3,374,240.00	20,040,376.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	13,314,075.07	14,137,298.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	38,100.00	710,340.00	0.00	56,635.00	56,635.00	56,635.00	427,165.00	427,165.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	13,646.00	13,646.00	13,646.00	95,522.00	95,522.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	25,606.00	25,606.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	15,463.00	15,463.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	-30,000.00	233,616.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	130,220.00	130,220.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	7,896.00	7,896.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	12,674.00	12,674.00	12,674.00	100,225.00	100,225.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	22,554.00	22,554.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	-30,000.00	240,204.00	0.00	18,132.13	18,132.13	18,132.13	141,631.87	141,631.87	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	29,827.00	29,827.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	50,329.00	50,329.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	7,273.00	7,273.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	41,685.00	41,685.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	0.00	142,320.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	97,700.00	97,700.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	9,667.00	9,667.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	60,818.23	60,818.23	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	87,000.00	291,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	170,000.00	170,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	30,000.00	30,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	34,000.00	34,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	31,000.00	31,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 32 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,000.00	9,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-300.00	5,100.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	300.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,775.00	7,775.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	6,400.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	745.97	745.97	745.97	7,254.03	7,254.03	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-200.00	5,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	200.00	3,320.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,960.00	1,960.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-42,780.00	1,118,220.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	765,870.00	765,870.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	713,655.00	713,655.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	-163,000.00	138,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,885.00	86,885.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-149,500.00	107,540.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	73,090.00	73,090.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	222,590.00	222,590.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	-865,000.00	890,360.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	601,848.89	601,848.89	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	111,295.00	111,295.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	-737,010.00	565,230.00	0.00	26,235.00	26,235.00	26,235.00	375,870.00	375,870.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	165,885.00	165,885.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 33 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	54,590.00	54,590.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	-1,084,500.00	733,380.00	0.00	37,005.96	37,005.96	37,005.96	444,094.04	444,094.04	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	-91,000.00	171,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	102,180.00	102,180.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	-264,050.00	276,550.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	202,880.00	202,880.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	0.00	110,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	93,295.00	93,295.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	388,475.00	388,475.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	748,105.00	748,105.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	0.00	548,160.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	388,921.50	388,921.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,608.00	220,608.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	27,642.86	0.00	0.00	578,211.97	605,854.83	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	206,785.72	424,500.00	484,500.00	1,379,988.52	2,174,274.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,799.61	85,799.61	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.17	18,201.17	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	5,119.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,574.95	33,574.95	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.50	22,379.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,717.00	33,717.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.93	8,820.93	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.50	21,248.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.86	13,984.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,274.00	146,274.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,311.00	36,311.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 34 DE 225

FECHA : 26/06/2018

HORA : 11:36.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,323.00	61,323.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.00	64,007.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	16,855.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	31,575.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	1101	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
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		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	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		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	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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	2101	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					20,204,864.00	-3,159,240.00	17,045,624.00	0.00	743,416.64	933,488.06	993,488.06	10,338,253.07	11,160,181.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,752.00	-74,743.00	50,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.00	50,009.00	0.00
133	0115	11		VIÁTICOS 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
153	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 35 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	170,740.00	171,290.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	339,752.00	-54,743.00	285,009.00	0.00	550.00	0.00	0.00	280,749.00	281,299.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	615,000.00	-438,657.00	176,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,343.00	176,343.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	72,985.00	73,510.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	-93,600.00	926,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,400.00	926,400.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215.00	-215.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	220.00	0.00	0.00	139,055.00	139,275.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,870,000.00	-165,257.00	2,704,743.00	0.00	745.00	0.00	0.00	2,690,073.00	2,690,818.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	23,414,616.00	-3,374,240.00	20,040,376.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	13,314,075.07	14,137,298.65	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	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 = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 36 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0115	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301,248.00	-301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
195	0115	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,301,248.00	-301,248.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
212	0115	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
213	0115	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00
286	0115	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	301,248.00	301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,248.00	301,248.00	0.00
Total Fuente:					2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
Total Actividad :					25,715,864.00	-3,374,240.00	22,341,624.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	15,615,323.07	16,438,546.65	0.00
Total Obra:					25,715,864.00	-3,374,240.00	22,341,624.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	15,615,323.07	16,438,546.65	0.00
005 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS														
000 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS														
Total Financiamiento : 11					17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	712,129.07	824,129.07	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	712,129.07	824,129.07	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0115	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-128,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0115	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,357.00	138,357.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,873,800.00	-15,873,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	90,053.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 37 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	16,228,853.00	-15,728,800.00	500,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,053.00	500,053.00	0.00
				Total Fuente:	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
				Total Actividad :	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
				Total Obra:	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
	006			APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	29,859,035.00	-4,585,031.00	25,274,004.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,493.29	15,778,993.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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 ESPECÍFICOS 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	1,326,000.00	-50,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	44,774.12	772,774.12	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	78,000.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	5,870.93	415,370.93	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	-200,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	131,499.97	677,499.97	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	624,000.00	1,872,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	14,048.28	1,106,048.28	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	25,999.94	662,999.94	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	-200,000.00	892,000.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	38,612.85	539,112.85	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	130,000.00	240,500.00	58,080.62	922,580.62	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	3,354.80	373,854.80	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	26,838.64	1,118,838.64	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	107,354.80	1,017,354.80	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	18,870.93	428,370.93	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	-50,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	52,322.59	1,397,822.59	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	-500,000.00	2,074,000.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	7,628.98	1,236,128.98	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-50,000.00	1,588,000.00	0.00	0.00	130,000.00	149,500.00	43,516.04	953,516.04	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	81,983.84	400,483.84	0.00
029	1601	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
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	8,177.36	645,177.36	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	32,267.86	45,267.86	10,086.97	244,086.97	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	78,000.00	936,000.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	6,919.32	578,919.32	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	-276,000.00	582,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	47,741.94	366,241.94	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 38 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	468,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	78,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	117,000.00	142,580.65	8,806.37	827,806.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,194,000.00	80,000.00	25,274,000.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,489.29	15,778,989.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	-655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	-71.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Fuente:	29,859,035.00	-4,585,031.00	25,274,004.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,493.29	15,778,993.29	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,004,000.00	13,617,300.00	14,621,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	9,590,389.77	12,895,639.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00
029	0301	21		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
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	1001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
029	1101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	0.00
029	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00	193,532.26	193,532.26	742,258.02	1,847,258.02	0.00
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
029	1501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	9,750.00	78,000.00	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00	0.00	104,000.00	120,250.00	579,233.84	1,359,233.84	0.00
029	1701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00	32,500.00	51,071.43	61,315.65	288,815.65	0.00
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	557,532.26	739,532.26	0.00
029	2101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,935.48	48,435.48	0.00
029	2201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	994,500.00	994,500.00	0.00	481,000.00	39,000.00	39,000.00	55,564.52	809,564.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	13,617,300.00	13,617,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	8,586,389.77	11,891,639.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 39 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,165.00	0.00	102,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	92,164.00	0.00	92,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	0.00	102,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,164.00	102,164.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	0.00	51,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,082.00	51,082.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					347,575.00	0.00	347,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,575.00	347,575.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					656,425.00	0.00	656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,425.00	656,425.00	0.00
Total Fuente:					1,004,000.00	13,617,300.00	14,621,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	9,590,389.77	12,895,639.77	0.00
Total Actividad :					30,863,035.00	9,032,269.00	39,895,304.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,883.06	28,674,633.06	0.00
Total Obra:					30,863,035.00	9,032,269.00	39,895,304.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,883.06	28,674,633.06	0.00
007 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES														
000 ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES														
Total Financiamiento : 11					5,440,000.00	-4,000,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	-1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,503,420.00	-3,503,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					5,440,000.00	-4,000,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
Total Financiamiento : 21					13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,636,610.00	-13,636,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00
Total Fuente:					13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 40 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 61	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	25,205,727.00	-23,765,530.00	1,440,197.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,713.12	1,094,713.12	0.00
				Total Obra:	25,205,727.00	-23,765,530.00	1,440,197.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,713.12	1,094,713.12	0.00
				Total Proyecto:	158,105,231.00	-76,078,601.00	82,026,630.00	0.00	2,599,850.23	4,715,923.66	5,127,638.64	34,792,143.13	56,784,443.34	10,300.00
				Total Sub Programa:	158,105,231.00	-76,078,601.00	82,026,630.00	0.00	2,599,850.23	4,715,923.66	5,127,638.64	34,792,143.13	56,784,443.34	10,300.00
02				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	000			SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	29,554,991.00	24,125,954.00	53,680,945.00	0.00	351,832.47	3,297,922.35	3,546,810.30	15,137,166.65	38,103,388.57	38,985.50
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	122,773.00	122,773.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	114,050.00	114,050.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,675.00	2,675.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	24,895.00	24,895.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,824,000.00	14,000,000.00	18,824,000.00	0.00	167,400.00	1,068,750.00	1,187,201.61	6,048,712.88	13,640,962.88	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	5,000,000.00	22,072,400.00	0.00	0.00	1,747,100.00	1,902,616.12	522,916.01	13,277,516.01	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	149,000.00	989,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	181,419.37	610,419.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.71	36,330.71	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	62,799.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	23,689,586.00	19,153,550.00	42,843,136.00	0.00	231,574.00	2,949,024.00	3,222,991.73	7,342,245.97	28,118,095.97	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	260,117.00	0.00	260,117.00	0.00	3,993.47	3,993.47	3,993.47	242,344.78	242,344.78	0.00
112	0101	11		AGUA	187,028.00	-12,028.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	282,000.00	1,050,000.00	1,332,000.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	1,312,428.21	1,312,428.21	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	-20,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	135,625.00	154,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,998.12	133,998.12	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-47,880.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 41 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	-135,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	215,000.00	-195,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.92	4,813.92	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	57,845.00	57,845.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,320.00	18,960.00	23,563.87	74,123.87	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405,150.00	-735,774.00	669,376.00	0.00	19,419.00	15,494.00	5,822.00	649,957.00	653,882.00	9,672.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	6,921.43	9,600.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,482.14	0.00	0.00	1,767.86	5,250.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	456,670.00	1,259,375.00	1,716,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,045.00	1,716,045.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,673.17	1,673.17	1,673.17	19,607.43	19,607.43	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	350,000.00	2,832,000.00	3,182,000.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	422,857.12	2,510,857.14	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	158.21	1,423.93	3,071.06	16,044.63	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,041,965.00	4,134,293.00	8,176,258.00	0.00	51,412.35	308,804.85	313,038.57	5,202,215.80	7,363,835.10	9,672.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	272,680.00	-97,172.00	175,508.00	0.00	3,119.62	2,010.00	2,010.00	172,388.38	173,498.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	341,000.00	-206,000.00	135,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	125,130.00	125,130.00	9,870.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	116,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 NEUMÁTICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870,000.00	-734,350.00	135,650.00	0.00	5,327.00	3,672.00	955.00	130,323.00	131,978.00	2,717.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 42 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	-2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	190,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,100.00	78,225.00	278,325.00	0.00	108.00	0.00	0.00	278,217.00	278,325.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	227,135.00	227,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,135.00	227,135.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,200.00	290,000.00	312,200.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	290,490.00	312,200.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	181,950.00	181,950.00	0.00	28,711.50	24,541.50	7,815.00	153,238.50	157,408.50	16,726.50
				Total Grupo de Gasto: 200	1,823,440.00	527,517.00	2,350,957.00	0.00	68,846.12	40,093.50	10,780.00	2,282,110.88	2,310,863.50	29,313.50
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	101,594.00	101,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,594.00	101,594.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	310,594.00	310,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,594.00	310,594.00	0.00
				Total Fuente:	29,554,991.00	24,125,954.00	53,680,945.00	0.00	351,832.47	3,297,922.35	3,546,810.30	15,137,166.65	38,103,388.57	38,985.50
				Total Financiamiento : 21	7,590,164.00	4,606,344.00	12,196,508.00	0.00	83,504.90	544,142.00	539,489.50	6,222,777.32	9,709,140.22	9,652.50
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	34,612.90	499,500.00	504,500.00	144,161.32	3,626,274.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	34,612.90	499,500.00	504,500.00	144,161.32	3,626,274.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONÍA	712.00	-712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 43 DE 225

FECHA : 26/06/2018

HORA : 11:36.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
193	0101	21		COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					712.00	739,288.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,452.50	4,452.50	0.00	2,547.50	2,547.50	4,452.50
214	0101	21		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
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	999,000.00	-999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	64,800.00	64,800.00	5,200.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	62,975.00	62,975.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	-737.50	-737.50	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,669,344.00	4,669,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669,344.00	4,669,344.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	-159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	374,052.00	-365,300.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	8,752.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	86,764.00	86,764.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,667.00	417.00	417.00	85,333.00	89,583.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,728.00	14,728.00	14,728.00	15,272.00	15,272.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	154.00	154.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,532,452.00	3,659,906.00	5,192,358.00	0.00	38,892.00	34,642.00	24,989.50	5,153,466.00	5,157,716.00	9,652.50
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	150,150.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	207,150.00	207,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	197,150.00	197,150.00	0.00
Total Fuente:					7,590,164.00	4,606,344.00	12,196,508.00	0.00	83,504.90	544,142.00	539,489.50	6,222,777.32	9,709,140.22	9,652.50
Total Financiamiento : 61					1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	79,486.17	18,000.00	18,000.00	1,608,467.83	1,669,954.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 44 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,600.00	30,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,600.00	30,600.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	61		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,649.00	0.00	159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,649.00	159,649.00	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,705.00	7,125.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	19,830.00	0.00
141	0101	61		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
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	9,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
171	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
176	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	-108,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
181	0101	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	784,000.00	-156,125.00	627,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,875.00	627,875.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,321.43	0.00	0.00	57,678.57	80,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	29,017.86	0.00	0.00	14,732.14	43,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	-123,875.00	1,623,479.00	0.00	51,339.29	0.00	0.00	1,572,139.71	1,623,479.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	9,246.88	0.00	0.00	3,628.12	12,875.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	900.00	0.00	0.00	975.00	1,875.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	10,146.88	0.00	0.00	5,728.12	15,875.00	0.00
		800		OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	79,486.17	18,000.00	18,000.00	1,608,467.83	1,669,954.00	0.00
				Total Actividad :	38,892,509.00	28,732,298.00	67,624,807.00	0.00	514,823.54	3,860,064.35	4,104,299.80	22,968,411.80	49,482,482.79	48,638,000.00
				Total Obra:	38,892,509.00	28,732,298.00	67,624,807.00	0.00	514,823.54	3,860,064.35	4,104,299.80	22,968,411.80	49,482,482.79	48,638,000.00
	002			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
		000		AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	19,630,333.00	6,720,837.00	26,351,170.00	0.00	252,570.38	1,451,715.55	2,039,707.55	10,084,121.32	18,468,282.62	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	955,788.00	-64,400.00	891,388.00	0.00	64,356.00	64,356.00	64,356.00	544,420.00	544,420.00	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 45 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 46 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	1901	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
014	2001	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
014	2101	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
014	2201	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	-103,600.00	711,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	423,400.00	423,400.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,102,650.00	1,102,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,650.00	1,102,650.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 47 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0501	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
029	0601	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
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	666,500.00	666,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,500.00	666,500.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,907,500.00	4,907,500.00	0.00	0.00	419,564.52	419,564.52	264,612.76	3,123,774.06	0.00
029	1401	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
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	468,000.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	83,032.23	401,532.23	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	1,677,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	113,225.76	1,205,225.76	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	130,000.00	149,500.00	22,645.08	1,036,645.08	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	234,000.00	390,000.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	3,145.15	230,645.15	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	37,112.89	1,083,612.89	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	897,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	15,516.07	607,016.07	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	0.00	181,580.65	181,580.65	569,903.15	1,804,903.15	0.00
031	0101	11		JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	62,929.38	62,929.38	62,929.38	435,595.02	435,595.02	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	0.00	441,420.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00	305.00	305.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,172.21	162,172.21	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 48 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1601	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		305,450.00	0.00	305,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00	305,450.00	0.00
072	0201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN 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		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
073	0201	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 49 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	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
Total Grupo de Gasto: 000					4,910,842.00	20,176,650.00	25,087,492.00	0.00	252,570.38	1,451,715.55	1,471,215.55	9,388,935.32	17,773,096.62	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	4,610,000.00	-4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	790,000.00	-790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.00	13,505.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.72	883.72	0.00	0.00	0.00	883.72	0.00	0.00	0.00
254	0201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	7,069.76	0.00	0.00	0.00
254	0301	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	7,069.76	0.00	0.00	0.00
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	0601	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,604.64	10,604.64	0.00	0.00	0.00	10,604.64	0.00	0.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1301	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,441.84	19,441.84	0.00	0.00	0.00	19,441.84	0.00	0.00	0.00
254	1501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,651.16	2,651.16	0.00	0.00	0.00	2,651.16	0.00	0.00	0.00
254	2001	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00
254	2101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00
254	2201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,381,810.00	-1,381,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	984.32	4,665.32	0.00	0.00	0.00	984.32	3,681.00	3,681.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	7,874.56	0.00	0.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	7,874.56	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,811.84	11,811.84	0.00	0.00	0.00	11,811.84	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 50 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,655.04	21,655.04	0.00	0.00	0.00	21,655.04	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,952.96	2,952.96	0.00	0.00	0.00	2,952.96	0.00	0.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00	0.00	0.00	1,553.24	0.00	0.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	12,425.92	0.00	0.00	0.00
283	0301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	12,425.92	0.00	0.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,638.88	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,171.28	34,171.28	0.00	0.00	0.00	34,171.28	0.00	0.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,659.72	4,659.72	0.00	0.00	0.00	4,659.72	0.00	0.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
283	2101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,344,000.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,263.64	2,263.64	0.00	0.00	0.00	2,263.64	0.00	0.00	0.00
286	0201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,109.12	18,109.12	0.00	0.00	0.00	18,109.12	0.00	0.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,109.12	18,109.12	0.00	0.00	0.00	18,109.12	0.00	0.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	0601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,163.68	27,163.68	0.00	0.00	0.00	27,163.68	0.00	0.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,800.08	49,800.08	0.00	0.00	0.00	49,800.08	0.00	0.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,790.92	6,790.92	0.00	0.00	0.00	6,790.92	0.00	0.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00
286	2101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					14,719,491.00	-14,133,813.00	585,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	17,186.00	17,186.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					19,630,333.00	6,720,837.00	26,351,170.00	0.00	252,570.38	1,451,715.55	2,039,707.55	10,084,121.32	18,468,282.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 51 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 21					12,861,344.00	27,289,756.00	40,151,100.00	0.00	492,952.19	4,126,145.16	5,141,096.80	5,661,453.42	20,648,954.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	21		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
014	1701	21		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
014	1801	21		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
014	1901	21		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
014	2001	21		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
014	2101	21		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
014	2201	21		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	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,260,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	164,500.00	204,000.00	48,951.54	830,951.54	0.00
029	0201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,128,000.00	1,323,000.00	0.00	136,500.00	97,000.00	123,000.00	65,596.72	793,096.72	0.00
029	0301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,590,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	177,000.00	255,000.00	635,193.50	1,178,193.50	0.00
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,578,000.00	1,968,000.00	0.00	0.00	224,000.00	321,080.65	16,790.26	865,838.65	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,728,000.00	2,118,000.00	0.00	0.00	216,500.00	236,000.00	36,499.90	1,119,999.90	0.00
029	0601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,438,000.00	1,828,000.00	0.00	68,250.00	177,500.00	274,161.30	73,717.68	920,467.68	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,706,000.00	2,096,000.00	0.00	0.00	219,500.00	360,500.00	123,951.57	1,084,451.57	0.00
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	768,000.00	963,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	12,548.35	432,548.35	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	3,726,000.00	4,116,000.00	0.00	189,750.58	419,500.00	484,500.00	114,539.64	2,088,790.22	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 53 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,766,000.00	-2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0115	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,625,344.00	-1,625,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,791,344.00	-7,791,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
				Total Fuente:	12,861,344.00	27,289,756.00	40,151,100.00	0.00	492,952.19	4,126,145.16	5,141,096.80	5,661,453.42	20,648,954.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	14,871,060.00	6,128,920.00	20,999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999,980.00	20,999,980.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	995,000.00	-995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	61		AGUA	414,150.00	-414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONÍA	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	214,000.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	-482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	61		FLETES	705,000.00	-705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	61		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	-499,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		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	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	823,060.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00	1,173,060.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,079,790.00	-4,906,730.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00	1,173,060.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	-585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	648,742.00	648,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,742.00	648,742.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,543,190.00	-1,258,692.00	284,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,498.00	284,498.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,445,000.00	-1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	61		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	-160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 54 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	3,361,426.00	-3,361,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	-324,904.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,791,270.00	-7,658,030.00	1,133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,240.00	1,133,240.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00
326	0101	61		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	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00
				Total Fuente:	14,871,060.00	6,128,920.00	20,999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999,980.00	20,999,980.00	0.00
				Total Actividad :	47,362,737.00	40,139,513.00	87,502,250.00	0.00	745,522.57	5,577,860.71	7,180,804.35	36,745,554.74	60,117,216.62	0.00
				Total Obra:	47,362,737.00	40,139,513.00	87,502,250.00	0.00	745,522.57	5,577,860.71	7,180,804.35	36,745,554.74	60,117,216.62	0.00
		003		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
		000		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	27,068,010.00	7,319,250.00	34,387,260.00	0.00	433,766.24	377,753.08	376,058.71	32,387,213.72	32,452,472.21	21,421.57
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	984,000.01	984,000.01	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-750.00	35,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,075.88	20,075.88	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	0.00	353,760.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	223,252.67	223,252.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,333.60	97,333.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,442.19	141,442.19	0.00
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,161.23	183,161.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,209,920.00	-750.00	3,209,170.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	1,649,265.58	1,649,265.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160.92	160.92	160.92	5,730.85	5,730.85	0.00
112	0101	11		AGUA	81,369.00	0.00	81,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,369.00	81,369.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	14,400.00	6,091.00	20,491.00	0.00	0.00	280.80	280.80	17,227.80	18,351.00	280.80
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	105.47	105.47	105.47	3,309.21	3,309.21	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	152.88	1,067.52	1,067.52	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00	10,800.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
121	1420	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1502	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1503	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1504	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 55 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	1508	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
122	1420	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
142	1601	11		FLETES	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,146.00	0.00	135,146.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	121,106.00	135,146.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,571.42	2,142.85	0.00	678.58	1,107.15	2,142.85
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	113.14	113.14	3,308.00	3,873.72	0.00
153	0601	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,160.00	2,600.00	0.00
153	2101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	2202	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
154	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,823,828.00	0.00	1,823,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,828.00	1,823,828.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	2,460.00	29,460.00	0.00	563.54	981.08	0.00	27,470.54	28,034.08	981.08
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	954.84	6,576.24	6,576.24	1,071.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	14,584.00	14,584.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
173	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	961,680.00	961,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,680.00	961,680.00	0.00
173	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,297.00	670,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,297.00	670,297.00	0.00
173	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,160.00	242,160.00	0.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	0.00	0.00	0.00
173	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,601.00	105,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,601.00	105,601.00	0.00
173	1608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,280.00	929,280.00	0.00
173	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,321.00	232,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,321.00	232,321.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 56 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,311.00	322,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,311.00	322,311.00	0.00
173	1617	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
175	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	221,592.00	221,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,592.00	221,592.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,796,000.00	-239,619.00	1,556,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,381.00	1,556,381.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
184	1601	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5,520.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,588,000.00	-175,385.00	3,412,615.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,401,815.00	3,401,815.00	10,800.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	338,810.00	338,810.00	0.00	843.60	0.00	0.00	337,966.40	338,810.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	197,035.00	197,035.00	0.00	13,821.41	9,696.39	9,696.39	183,213.59	187,338.61	0.00
189	1420	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
189	1502	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,813.00	14,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.00	14,813.00	0.00
189	1504	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	363,200.00	363,200.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	328,200.00	363,200.00	0.00
189	1608	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	29,075.00	29,075.00	0.00
189	1609	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	21,850.00	21,850.00	0.00
189	1610	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
189	1613	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	14,575.00	14,575.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	66,660.00	66,660.00	0.00	10,756.59	10,756.59	10,756.59	55,903.41	55,903.41	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	19,243.00	19,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00	19,243.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					9,328,863.00	4,877,863.00	14,206,726.00	0.00	260,654.95	205,589.24	197,372.03	13,807,053.14	13,870,462.79	15,275.77
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	300.00	144,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,243.00	144,243.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	4,920.00	4,920.00	0.00
214	1420	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1503	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1504	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1605	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1606	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 57 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1607	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1609	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1610	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1611	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800,000.00	-15,300.00	784,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,700.00	784,700.00	0.00
223	1420	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1503	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1504	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1601	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1605	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1606	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1607	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1609	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1610	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1611	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	4,452.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	594.00	306.00	306.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,993.00	10,993.00	0.00	0.00	0.00	877.80	10,115.20	10,115.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,557.30	242.70	242.70	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	112,544.00	0.00	112,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,544.00	112,544.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.92	7,576.92	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	350.00	300,350.00	0.00	78.75	180.00	0.00	300,024.05	300,102.80	180.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	344.40	344.40	523.80	48,568.20	48,568.20	108.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	88.44	8,461.56	8,461.56	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
268	1420	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1503	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1504	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	95.50	20,554.50	20,554.50	0.00
268	1605	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1606	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 58 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1607	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1609	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1610	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1611	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1420	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1503	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1504	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1605	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1606	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1607	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1609	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1610	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1611	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
271	1420	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1501	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	1502	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1503	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1504	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1508	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1605	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1608	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1610	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1612	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1613	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1614	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1615	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1616	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1617	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
274	1420	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1503	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1504	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1601	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1605	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1606	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1607	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1609	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1610	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1611	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	1420	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1502	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 59 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1503	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1504	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1508	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1605	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1608	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1610	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1612	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1613	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1614	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1615	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1616	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1617	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	1420	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1503	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1504	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1605	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1606	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1607	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1609	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1610	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1611	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,079,904.00	0.00	1,079,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,904.00	1,079,904.00	0.00
284	1420	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1502	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1503	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1504	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1508	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1605	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1606	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1607	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1608	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1609	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1610	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1611	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 60 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1612	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1613	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1614	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1615	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1616	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1617	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
291	1420	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	1,910.40	6,239.60	6,239.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,487.00	4,487.00	0.00	1,005.45	1,005.45	0.00	3,481.55	3,481.55	1,005.45
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
296	1601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	222.09	721.39	0.00	6,173.60	6,395.69	721.39
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	5,832.60	5,832.60	7,399.44	18.12	18.12	4,131.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,436,391.00	2,382,977.00	4,819,368.00	0.00	9,031.29	8,083.84	14,606.68	4,778,899.00	4,780,747.84	6,145.84
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	1,209,160.00	1,209,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,160.00	1,209,160.00	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS														
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,092,836.00	-1,150,000.00	10,942,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942,836.00	10,942,836.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					12,092,836.00	-1,150,000.00	10,942,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942,836.00	10,942,836.00	0.00
Total Fuente:					27,068,010.00	7,319,250.00	34,387,260.00	0.00	433,766.24	377,753.08	376,058.71	32,387,213.72	32,452,472.21	21,421.57
Total Financiamiento : 52					69,589,870.00	46,160,668.00	115,750,538.00	0.00	1,965,593.54	1,806,521.56	1,878,934.83	111,384,207.76	111,612,961.32	161,116.97
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	188,816.67	188,816.67	0.00
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	132,380.00	132,380.00	132,380.00	230,849.44	230,849.44	0.00
081	1503	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	204,900.00	204,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 61 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,875,600.00	1,875,600.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	1,090,973.34	1,090,973.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	968,000.00	2,357,200.00	3,325,200.00	0.00	439,080.00	439,080.00	439,080.00	1,715,539.45	1,715,539.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
111	1601	52		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,180.08	1,180.08	1,180.08	42,026.15	42,026.15	0.00
112	0101	52		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONÍA	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20	11,467.20	19,704.00	2,059.20
113	1601	52		TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	773.53	773.53	773.53	23,600.79	23,600.79	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELÉGRAFOS	867.00	18,000.00	18,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,121.12	7,828.48	7,828.48	0.00
121	0101	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1420	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1502	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1503	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1504	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1508	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1601	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
122	1420	52		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1601	52		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
131	0101	52		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	-487,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
151	0101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	209,000.00	215,214.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00	112,254.00	215,214.00	0.00
151	1601	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00
151	1901	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
151	2101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,428.58	17,857.15	0.00	71.42	3,642.85	17,857.15
153	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	829.72	829.72	5,191.98	9,340.56	0.00
153	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0601	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
153	1901	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
153	2101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
153	2202	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
158	1601	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 62 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	4,696.21	8,175.67	0.00	99,628.12	104,324.33	8,175.67
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737.84	14,737.84	0.00
165	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,658.00	9,658.00	8,292.24	48,225.76	48,225.76	7,854.00
168	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
168	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	106,616.00	106,616.00	0.00
171	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1503	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,256,160.00	8,256,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256,160.00	8,256,160.00	0.00
173	1508	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,585,803.00	5,585,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,803.00	5,585,803.00	0.00
173	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,775,840.00	1,775,840.00	0.00	1,027,840.00	1,027,840.00	1,027,840.00	0.00	0.00	0.00
173	1606	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,001.00	880,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,001.00	880,001.00	0.00
173	1608	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00
173	1610	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,936,001.00	1,936,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,001.00	1,936,001.00	0.00
173	1612	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,685,921.00	2,685,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,921.00	2,685,921.00	0.00
173	1613	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,846,592.00	1,846,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,592.00	1,846,592.00	0.00
173	1617	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
181	1601	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00
184	1601	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	40,480.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,060,000.00	-800,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,419,750.00	4,419,750.00	0.00	6,186.40	0.00	0.00	4,413,563.60	4,419,750.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00	115,178.59	80,803.61	80,803.61	776,786.41	811,161.39	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	78,881.69	78,881.69	78,881.69	365,118.31	365,118.31	0.00
194	0101	52		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	1601	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 63 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					5,792,584.00	38,884,768.00	44,677,352.00	0.00	1,459,983.08	1,307,258.65	1,245,165.19	42,218,659.06	42,433,553.46	115,146.02
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	35,980.00	35,980.00	0.00
215	0101	52		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	52		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00	32,648.00	44,000.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
242	0101	52		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	2,244.00	2,244.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,610.00	80,610.00	0.00	0.00	0.00	6,437.20	74,172.80	74,172.80	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	11,420.20	1,779.80	1,779.80	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,562.08	55,562.08	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-426,263.00	273,737.00	0.00	656.25	1,500.00	0.00	271,580.75	272,237.00	1,500.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.20	2,007.20	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	2,525.60	2,525.60	83,041.20	356,166.80	356,166.80	792.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	648.56	61,851.44	61,851.44	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	702.00	40,698.00	40,698.00	0.00
271	1420	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1502	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1503	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1504	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1508	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1605	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1608	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1610	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1612	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1613	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1614	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 64 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
271	1615	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1616	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1617	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	1420	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1502	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1503	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1504	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1508	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1605	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1608	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1610	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1612	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1613	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1614	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1615	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1616	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1617	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	1420	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1502	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1503	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1504	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1508	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1605	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1608	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1610	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1612	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1613	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1614	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1615	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1616	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1617	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1420	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1601	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	14,009.60	45,590.40	45,590.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 65 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25****REPORT#: R00804489.rpt****EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	52		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1601	52		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,373.30	7,373.30	0.00	25,526.70	25,526.70	7,373.30
296	0101	52		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1601	52		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
297	0101	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1601	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991.92	18,991.92	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,850.91	6,011.61	0.00	27,137.48	28,988.39	6,011.61
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	42,772.40	42,772.40	62,634.88	132.88	132.88	30,294.00
299	1601	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,990,000.00	834,043.00	6,824,043.00	0.00	66,530.46	60,182.91	194,689.64	6,526,066.25	6,539,925.41	45,970.91
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
325	1601	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
328	1601	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	432,840.00	432,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,840.00	432,840.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
483	1908	52		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,223,176.00	2,223,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,176.00	2,223,176.00	0.00
512	1420	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1502	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1503	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,430,355.00	1,430,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,355.00	1,430,355.00	0.00
512	1504	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,870,834.00	3,870,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870,834.00	3,870,834.00	0.00
512	1508	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1601	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,157,240.00	9,157,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,157,240.00	9,157,240.00	0.00
512	1601	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,274,986.00	9,274,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274,986.00	9,274,986.00	0.00
512	1606	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1606	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 66 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
512	1610	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,928,498.00	4,928,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,498.00	4,928,498.00	0.00
512	1610	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1611	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1611	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1612	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,541,189.00	3,541,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,189.00	3,541,189.00	0.00
512	1612	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1613	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1616	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1901	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00
512	2101	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
512	2103	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00
512	2106	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00
512	2201	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	880,991.00	880,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,991.00	880,991.00	0.00
512	2207	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	1601	52		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	3,900,811.00	3,900,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,811.00	3,900,811.00	0.00
513	2101	52		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	54,699,035.00	54,699,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,699,035.00	54,699,035.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	52		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	-36,061,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	0101	52		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	-19,066,454.00	1,711,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,065.00	1,711,065.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	56,839,286.00	-55,128,221.00	1,711,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,065.00	1,711,065.00	0.00
				Total Fuente:	69,589,870.00	46,160,668.00	115,750,538.00	0.00	1,965,593.54	1,806,521.56	1,878,934.83	111,384,207.76	111,612,961.32	161,116.92
				Total Financiamiento : 61	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
185	1420	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1502	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1503	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1504	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1508	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1605	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1606	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1607	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1610	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 67 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1611	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1612	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1613	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1616	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1617	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
				Total Actividad :	98,457,880.00	53,479,918.00	151,937,798.00	0.00	2,399,359.78	2,184,274.64	2,254,993.54	145,571,421.48	145,865,433.53	182,538.50
				Total Obra:	98,457,880.00	53,479,918.00	151,937,798.00	0.00	2,399,359.78	2,184,274.64	2,254,993.54	145,571,421.48	145,865,433.53	182,538.50
	004			ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
				Total Financiamiento : 11	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	225,605.00	225,605.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	76,625.00	76,625.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	1,378,500.00	2,656,500.00	0.00	187,000.00	136,000.00	136,000.00	1,370,241.92	1,948,241.92	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.00	38,564.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,875,196.00	1,892,200.00	3,767,396.00	0.00	226,064.00	175,064.00	175,064.00	2,250,385.92	2,828,385.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	183,236.00	-121,236.00	62,000.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	47,631.00	47,631.00	0.00
111	1705	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	82,202.00	82,202.00	0.00
112	1705	11		AGUA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	32,527.00	126,533.00	159,060.00	0.00	0.00	12,505.00	12,505.00	9,000.00	96,535.00	0.00
113	1705	11		TELEFONÍA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	30,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,040.00	42,040.00	0.00
142	1701	11		FLETES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1705	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,500.00	71,500.00	-71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	42,895.00	45,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.00	45,295.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	1,360.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	32,351.00	104,029.00	0.00	21,500.00	21,500.00	19,780.00	63,384.00	63,384.00	1,720.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 68 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	11,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	54,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	21,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,596.00	-34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					520,437.00	205,347.00	725,784.00	-71,500.00	98,315.00	39,320.00	37,600.00	440,952.00	599,987.00	1,720.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	38,030.00	43,550.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	29,877.50	29,877.50	0.00
212	1701	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	346,500.00	-231,949.00	114,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,254.00	84,254.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	-112,009.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00	211,400.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,005,500.00	-741,095.00	264,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,087.80	237,087.80	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	92,100.00	143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,100.00	143,100.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	41,500.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,275.00	-6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,370.00	63,630.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-296,425.00	53,575.00	0.00	3,365.00	3,365.00	2,975.00	47,135.00	47,135.00	390.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	-492,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,896.00	-124,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	70,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	-53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	31,805.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	36,765.00	0.00
275	1701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	22,622.00	25,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.00	25,152.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,100.00	12,660.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	7,902.00	-7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,026.00	-4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	141,853.00	208,973.00	0.00	50,661.00	50,661.00	28,011.00	121,554.00	121,554.00	22,650.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,937,348.00	-1,583,847.00	1,353,501.00	0.00	59,836.00	59,836.00	36,796.00	1,188,355.30	1,188,355.30	23,040.00
Total Fuente:					5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
Total Actividad :					5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 69 DE 225

FECHA : 26/06/2018

HORA : 11:36.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
		005		APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
		000		APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 11	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73,975.00	0.00	73,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,975.00	73,975.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,823,975.00	0.00	1,823,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,975.00	1,823,975.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	75,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	490,025.00	0.00	490,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,025.00	490,025.00	0.00
				Total Fuente:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Obra:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
		006		APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA										
		000		APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA										
				Total Financiamiento : 11	2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,274,250.00	-1,274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	170,850.00	-170,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 70 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	497,860.00	-497,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,942,960.00	-1,942,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	194,360,667.00	120,864,869.00	315,225,536.00	-71,500.00	4,043,920.89	11,896,419.70	13,789,557.69	211,479,081.24	262,395,861.16	255,936.50
				Total Sub Programa:	194,360,667.00	120,864,869.00	315,225,536.00	-71,500.00	4,043,920.89	11,896,419.70	13,789,557.69	211,479,081.24	262,395,861.16	255,936.50
				Total Programa:	352,465,898.00	44,786,268.00	397,252,166.00	-71,500.00	6,643,771.12	16,612,343.36	18,917,196.33	246,271,224.37	319,180,304.50	266,236.50
12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	6,448,016.00	120,125.00	6,568,141.00	0.00	355,321.25	371,821.25	421,321.25	3,949,896.80	4,065,396.80	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	308,392.00	308,392.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	274,800.00	845,496.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	484,471.00	484,471.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	43,000.00	355,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	51,875.00	78,875.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	65,750.00	65,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	249,100.00	249,100.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	101,450.00	526,850.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	305,875.00	305,875.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	-215,000.00	265,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	400,764.00	400,764.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	-40,000.00	46,640.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,030.00	27,030.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-96,000.00	82,080.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	64,855.00	64,855.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	16,500.00	66,000.00	149,500.00	265,000.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,862.89	44,862.89	44,862.89	281,855.02	281,855.02	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 71 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	120.00	120.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226.14	115,226.14	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,482.00	0.00	228,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,482.00	228,482.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	149,995.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
073	1701	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
Total Grupo de Gasto: 000					5,430,766.00	451,125.00	5,881,891.00	0.00	324,923.89	341,423.89	390,923.89	3,452,575.16	3,568,075.16	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	122,321.00	122,321.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	11,808.00	11,808.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	20,192.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	10,600.00	10,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	5,021.00	5,021.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	40,000.00	216,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,843.00	216,843.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,105.36	2,105.36	2,105.36	3,784.64	3,784.64	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					711,843.00	-200,000.00	511,843.00	0.00	16,625.36	16,625.36	16,625.36	417,358.64	417,358.64	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	25,000.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00	8,598.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,837.00	3,837.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 72 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-105,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.00	60,085.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-65,000.00	65,000.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00	2,923.00	2,923.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					305,407.00	-131,000.00	174,407.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	79,963.00	79,963.00	0.00
Total Fuente:					6,448,016.00	120,125.00	6,568,141.00	0.00	355,321.25	371,821.25	421,321.25	3,949,896.80	4,065,396.80	0.00
Total Actividad :					6,448,016.00	120,125.00	6,568,141.00	0.00	355,321.25	371,821.25	421,321.25	3,949,896.80	4,065,396.80	0.00
Total Obra:					6,448,016.00	120,125.00	6,568,141.00	0.00	355,321.25	371,821.25	421,321.25	3,949,896.80	4,065,396.80	0.00
002				APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
	000			APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
Total Financiamiento : 11					15,845,470.00	433,625.00	16,279,095.00	0.00	660,165.13	1,065,152.38	1,352,072.38	10,407,174.05	13,063,086.80	42,080.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	165,590.00	165,590.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,550.00	95,550.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	61,100.00	61,100.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	1,177,500.00	2,173,500.00	0.00	0.00	148,000.00	151,000.00	1,176,919.36	1,457,919.36	0.00
031	1701	11		JORNALES	709,473.00	0.00	709,473.00	0.00	55,794.42	55,794.42	55,794.42	429,132.18	429,132.18	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	0.00	425,655.00	0.00	52,125.00	52,125.00	52,125.00	170.00	170.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,070.20	72,070.20	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,038.00	0.00	143,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,038.00	143,038.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,756,687.00	1,611,125.00	4,367,812.00	0.00	138,586.42	286,586.42	289,586.42	2,432,123.74	2,713,123.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	870,979.00	-713,600.00	157,379.00	0.00	1,066.96	1,066.96	1,066.96	154,593.83	154,593.83	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	25,392.00	25,392.00	0.00
112	0101	11		AGUA	15,644.00	5,000.00	20,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,988.73	18,988.73	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	110,345.00	-60,000.00	50,345.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	38,221.00	38,221.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11		TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,404.00	11,404.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,888.00	-928.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 73 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	22,780.00	22,780.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,781.00	147,719.00	350,500.00	0.00	269,760.00	106,000.00	106,000.00	80,740.00	244,500.00	0.00
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	-7,441.00	12,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,814.00	-18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,679.00	15,000.00	60,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.00	60,679.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	6,115.00	6,115.00	3,595.00	31,740.00	31,740.00	2,520.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,900.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,208,868.00	3,208,868.00	0.00	0.00	456,500.00	782,500.00	393,368.00	2,259,368.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,157.00	47,137.00	129,294.00	0.00	62,122.75	0.00	0.00	67,171.25	129,294.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,824.00	35,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.00	35,824.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	-136,531.00	138,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,380.00	138,380.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,226.00	0.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,909.00	-19,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	83,112.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,997,962.00	2,241,487.00	5,239,449.00	0.00	351,474.71	620,491.96	935,671.96	1,624,617.81	3,987,500.56	10,820.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.50	5,116.50	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	-6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600,000.00	-570,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	165,150.00	-165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 74 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
215	1712	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,365.00	-90,000.00	30,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,265.00	29,265.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	84,768.00	-84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	33,380.00	33,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	653,000.00	-653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285,892.00	285,892.00	0.00	910.00	910.00	520.00	280,602.00	280,602.00	390.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	501,375.00	-443,000.00	58,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,375.00	58,375.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0115	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
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	776.00	776.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	82,000.00	82,450.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	72,470.00	82,450.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
275	1712	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
279	1712	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	50.00	50.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 75 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	11,700.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	5,813.00	7,863.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,092.00	9,092.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	97.00	97.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	-172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	175,651.00	175,651.00	0.00	30,560.00	30,560.00	11,390.00	102,521.00	102,521.00	19,170.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,553,784.00	-5,462,187.00	1,091,597.00	0.00	170,104.00	158,074.00	126,814.00	805,045.50	817,075.50	31,260.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1712	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	1,999,200.00	5,536,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536,237.00	5,536,237.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					3,537,037.00	1,999,200.00	5,536,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536,237.00	5,536,237.00	0.00
Total Fuente:					15,845,470.00	433,625.00	16,279,095.00	0.00	660,165.13	1,065,152.38	1,352,072.38	10,407,174.05	13,063,086.80	42,080.00
Total Actividad :					15,845,470.00	433,625.00	16,279,095.00	0.00	660,165.13	1,065,152.38	1,352,072.38	10,407,174.05	13,063,086.80	42,080.00
Total Obra:					15,845,470.00	433,625.00	16,279,095.00	0.00	660,165.13	1,065,152.38	1,352,072.38	10,407,174.05	13,063,086.80	42,080.00
003 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
Total Financiamiento : 11					1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	0.00	430,400.00	281,840.00	30,340.00	1,645,053.00	1,940,333.00	251,500.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	-270,000.00	628,878.00	0.00	305,400.00	230,500.00	7,000.00	239,478.00	370,378.00	223,500.00
151	0509	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	0.00	0.00	28,000.00	20,000.00
151	0608	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	23,520.00	0.00
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	8,000.00
151	1101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	51,000.00	60,000.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 76 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	1802	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	31,360.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,837.00	2,163.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	-20,000.00	167,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,507.00	167,507.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,100,222.00	4,243.00	1,104,465.00	0.00	410,400.00	281,840.00	30,340.00	473,985.00	749,265.00	251,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,136.00	-8,012.00	25,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,124.00	25,124.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,041.00	-30,000.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	20,041.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,401.00	-60,000.00	90,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,934.00	75,934.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	-6,231.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					399,778.00	-154,243.00	245,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,068.00	141,068.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0509	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	130,000.00	150,000.00	0.00
Total Fuente:					1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	0.00	430,400.00	281,840.00	30,340.00	1,645,053.00	1,940,333.00	251,500.00
Total Financiamiento : 31					12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	199,930.00	753,153.00	796,625.50	2,746,729.64	7,979,689.64	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	305,000.00	763,988.00	0.00	62,775.00	62,775.00	62,775.00	440,748.00	440,748.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	50,000.00	302,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,425.00	1,425.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	-50,000.00	684,700.00	0.00	42,195.00	42,195.00	42,195.00	404,825.00	404,825.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	-175,000.00	332,660.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	232,660.00	232,660.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	-130,000.00	45,680.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,455.00	28,455.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	50,000.00	602,100.00	602,100.00	287,435.49	5,469,135.49	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,387.60	71,387.60	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,419.00	143,419.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,336,466.00	0.00	11,336,466.00	0.00	199,930.00	752,030.00	752,030.00	1,820,655.09	7,002,355.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	129,000.00	-50,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,721.21	51,721.21	0.00
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,295.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403.23	8,403.23	0.00
111	0608	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 77 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0701	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
111	1703	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
111	1802	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	209,544.00	-100,000.00	109,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,598.78	94,598.78	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00
113	0608	31		TELEFONÍA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.00	6,469.00	0.00
113	0701	31		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
113	1703	31		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00
113	1802	31		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	9,900.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	-110,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	13,595.00	13,595.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,850.00	18,025.00	93,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,090.00	86,750.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-326,468.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.00	23,532.00	0.00
151	1703	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	70,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	465.00	4,256.00	54,244.00	54,244.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,550.00	8,450.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.52	16,977.52	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,131,478.00	-420,298.00	711,180.00	0.00	0.00	465.00	15,661.00	577,292.74	628,552.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	4,200.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00	19,217.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	1,420.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	10,716.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	500.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,420.00	12,000.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.72	6,307.72	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,285.00	200.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 78 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	378.00	378.00	15,319.00	15,319.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,775.00	6,000.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	16,384.00	38,000.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,417.43	38,417.43	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,685.00	23,000.00	30,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.00	30,685.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	3,000.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,220.00	12,000.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	280.00	9,110.00	42,707.00	42,707.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	159,056.00	168,720.00	327,776.00	0.00	0.00	658.00	9,488.00	240,366.15	240,366.15	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,446.50	20,553.50	20,553.50	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.00	84,562.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	19,446.50	105,115.50	105,115.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,278.00	118,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	121,578.00	121,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.16	3,300.16	0.00
				Total Fuente:	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	199,930.00	753,153.00	796,625.50	2,746,729.64	7,979,689.64	0.00
				Total Actividad :	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Obra:	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Proyecto:	36,420,486.00	1,453,750.00	37,874,236.00	0.00	1,645,816.38	2,471,966.63	2,600,359.13	18,748,853.49	27,048,506.24	293,580.00
				Total Sub Programa:	36,420,486.00	1,453,750.00	37,874,236.00	0.00	1,645,816.38	2,471,966.63	2,600,359.13	18,748,853.49	27,048,506.24	293,580.00
				Total Programa:	36,420,486.00	1,453,750.00	37,874,236.00	0.00	1,645,816.38	2,471,966.63	2,600,359.13	18,748,853.49	27,048,506.24	293,580.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	1,312,769.59	5,709,280.88	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,777,000.00	0.00	6,777,000.00	0.00	77,161.29	552,300.00	563,300.00	16,822.48	3,960,083.77	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 79 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	-17,750.00	63,000.00	132,000.00	204,572.61	447,822.61	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	12,903.23	89,903.23	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	114,612.90	181,112.90	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	6,612.90	73,112.90	0.00
031	0101	11		JORNALES	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	18,345.18	18,345.18	18,345.18	144,925.62	144,925.62	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	170.00	170.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.85	20,799.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,540.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,207,316.00	0.00	9,207,316.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	785,759.59	5,182,270.88	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,559.00	0.00	69,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,559.00	69,559.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,451.00	0.00	229,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,451.00	229,451.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	527,010.00	0.00	527,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,010.00	527,010.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	1,312,769.59	5,709,280.88	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,248,000.00	695,000.00	4,943,000.00	0.00	-29,645.72	320,500.00	320,500.00	861,826.11	3,196,180.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 80 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	-34,200.00	320,500.00	320,500.00	251,441.85	2,581,241.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	-34,200.00	320,500.00	320,500.00	251,441.85	2,581,241.85	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.84	979.84	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	28,600.00	30,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,075.28	155,075.28	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	421,655.12	423,055.12	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,086.50	70,086.50	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,154.28	0.00	0.00	1,704.22	4,858.50	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.42	25,488.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	3,154.28	0.00	0.00	188,229.14	191,383.42	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Fuente:	4,248,000.00	695,000.00	4,943,000.00	0.00	-29,645.72	320,500.00	320,500.00	861,826.11	3,196,180.39	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,000,000.00	-2,295,000.00	2,705,000.00	0.00	81,452.35	81,452.35	81,452.35	2,348,775.22	2,348,775.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	360,951.00	-110,951.00	250,000.00	0.00	18,712.90	18,712.90	18,712.90	167,268.69	167,268.69	0.00
112	0101	32		AGUA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,241.85	12,241.85	12,241.85	143,457.90	143,457.90	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	244,662.00	244,662.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 81 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,319.20	16,319.20	0.00
164	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,001.00	-235,001.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171.00	11,171.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	72,420.00	72,420.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,060,952.00	-1,015,952.00	2,045,000.00	0.00	49,709.75	49,709.75	49,709.75	1,855,298.79	1,855,298.79	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	-1,871,300.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	7,099.58	7,099.58	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	173,752.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,439.45	91,439.45	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,778.10	13,778.10	13,778.10	56,221.90	56,221.90	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,174.50	17,174.50	17,174.50	42,825.50	42,825.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,939,048.00	-1,474,048.00	465,000.00	0.00	31,742.60	31,742.60	31,742.60	342,586.43	342,586.43	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	32		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	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,890.00	150,890.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	-2,295,000.00	2,705,000.00	0.00	81,452.35	81,452.35	81,452.35	2,348,775.22	2,348,775.22	0.00
Total Actividad :					18,982,326.00	-1,600,000.00	17,382,326.00	0.00	142,903.10	1,078,937.53	1,158,937.53	4,523,370.92	11,254,236.49	0.00
Total Obra:					18,982,326.00	-1,600,000.00	17,382,326.00	0.00	142,903.10	1,078,937.53	1,158,937.53	4,523,370.92	11,254,236.49	0.00
002 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
Total Financiamiento : 11					5,146,428.00	375,000.00	5,521,428.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,798,658.42	3,262,818.76	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	247,000.00	740,380.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	432,155.00	432,155.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	60,000.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	68,000.00	524,300.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	309,000.00	309,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 82 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	30,535.72	215,615.84	277,463.36	127,650.42	1,591,810.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00	33,970.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
073	0101	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
Total Grupo de Gasto: 000					4,592,060.00	375,000.00	4,967,060.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,244,290.42	2,708,450.76	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	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	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					554,368.00	0.00	554,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,368.00	554,368.00	0.00
Total Fuente:					5,146,428.00	375,000.00	5,521,428.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,798,658.42	3,262,818.76	0.00
Total Financiamiento : 31					32,407,507.00	292,000.00	32,699,507.00	0.00	1,470,631.48	1,919,129.48	1,919,129.48	18,187,917.15	21,527,096.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	0.00	3,440,100.00	0.00	274,431.80	274,431.80	274,431.80	2,053,122.01	2,053,122.01	0.00
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	20,919.00	20,919.00	20,919.00	163,005.00	163,005.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0601	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	403,968.00	-18,500.00	385,468.00	0.00	30,293.00	30,293.00	30,293.00	227,039.32	227,039.32	0.00
011	1001	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	82,495.00	82,495.00	0.00
011	1201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1401	31		PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	109,018.00	109,018.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	37,500.00	166,452.00	0.00	13,863.00	13,863.00	13,863.00	97,137.00	97,137.00	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	11,914.00	11,914.00	11,914.00	83,398.00	83,398.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	105,768.00	105,768.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 83 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	18,300.00	383,340.00	0.00	33,046.68	33,046.68	33,046.68	219,283.39	219,283.39	0.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2201	31		PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	106,400.00	106,400.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	64,500.00	1,732,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	1,019,025.81	1,019,025.81	0.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	91,400.00	91,400.00	0.00
012	0401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	50,500.00	146,560.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	85,535.00	85,535.00	0.00
012	1001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	12,000.00	108,060.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,060.00	63,060.00	0.00
012	1501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	14,500.00	110,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,500.00	64,500.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	14,500.00	110,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,500.00	64,500.00	0.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	16,900.00	112,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	65,900.00	65,900.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	785.00	785.00	785.00	7,295.00	7,295.00	0.00
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	9,475.00	9,475.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 84 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	535.00	535.00	535.00	3,445.00	3,445.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	5,000.00	176,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	103,777.42	103,777.42	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,513.39	1,513.39	1,513.39	10,566.97	10,566.97	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	0.00	4,620,240.00	0.00	217,695.00	217,695.00	217,695.00	3,183,642.41	3,183,642.41	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,840.00	0.00	336,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	249,290.00	249,290.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,920.00	0.00	598,920.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	459,695.00	459,695.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 85 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00	1,921,110.97	1,921,110.97	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	201,290.00	201,290.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,880.00	-122,000.00	387,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	265,880.00	265,880.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	122,000.00	255,800.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	151,025.00	151,025.00	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,360.00	0.00	267,360.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	179,810.00	179,810.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	-228,700.00	1,077,860.00	0.00	44,360.18	44,360.18	44,360.18	766,810.89	766,810.89	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,840.00	0.00	306,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	219,290.00	219,290.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	0.00	461,000.00	461,000.00	10,177.27	3,327,177.27	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,380.85	350,380.85	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.50	30,725.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,714.71	47,714.71	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,602.00	16,602.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.22	20,207.22	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,978.34	9,978.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 86 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.00	19,411.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,256.35	34,256.35	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,305.00	674,305.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,685.00	56,685.00	0.00
072	0401	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,369.00	94,369.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	33,579.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	75,810.00	0.00
072	2001	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	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	0401	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	0601	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	31		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	1001	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	1401	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
073	1501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 87 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1601	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					32,133,738.00	0.00	32,133,738.00	0.00	1,429,506.05	1,890,506.05	1,890,506.05	17,677,100.43	20,994,100.43	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	73,769.00	-73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	8,703.01	8,703.01	8,703.01	54,296.99	54,296.99	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					73,769.00	218,148.00	291,917.00	0.00	8,703.01	8,703.01	8,703.01	283,213.99	283,213.99	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,920.00	4,920.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.15	10,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	19,040.42	19,040.42	19,040.42	70,959.58	70,959.58	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					200,000.00	11,464.00	211,464.00	0.00	19,920.42	19,920.42	19,920.42	177,716.73	187,393.58	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	11,498.00	24,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	62,388.00	62,388.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	49,886.00	62,388.00	0.00
Total Fuente:					32,407,507.00	292,000.00	32,699,507.00	0.00	1,470,631.48	1,919,129.48	1,919,129.48	18,187,917.15	21,527,096.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 88 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 32					0.00	1,814,847.00	1,814,847.00	0.00	160,107.40	23,643.40	23,643.40	1,564,245.10	1,701,106.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320,856.00	320,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,918.50	230,918.50	0.00
163	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	284,650.00	288,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	62,365.00	62,365.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	780,362.00	780,362.00	0.00	6,985.00	3,635.00	3,635.00	683,439.50	686,789.50	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,712.00	24,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,712.00	24,712.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	129,380.00	129,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,220.00	129,220.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,274.40	2,274.40	2,274.40	4,765.60	4,765.60	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	180,166.00	180,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,166.00	180,166.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	550.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,734.00	17,734.00	17,734.00	2,266.00	2,266.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	499,724.00	499,724.00	0.00	20,008.40	20,008.40	20,008.40	479,158.60	479,555.60	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	82,150.00	93,800.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	79,610.00	0.00	0.00	19,390.00	99,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	41,854.00	0.00	0.00	30,146.00	72,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	534,761.00	534,761.00	0.00	133,114.00	0.00	0.00	401,647.00	534,761.00	0.00
Total Fuente:					0.00	1,814,847.00	1,814,847.00	0.00	160,107.40	23,643.40	23,643.40	1,564,245.10	1,701,106.10	0.00
Total Financiamiento : 61					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	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					37,553,935.00	2,481,847.00	40,035,782.00	0.00	1,791,064.60	2,288,178.72	2,350,026.24	21,550,820.67	26,491,020.86	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 89 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	37,553,935.00	2,481,847.00	40,035,782.00	0.00	1,791,064.60	2,288,178.72	2,350,026.24	21,550,820.67	26,491,020.86	0.00
	003			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
	000			FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	495,010.00	0.00	495,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,010.00	495,010.00	0.00
				Total Fuente:	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,027,000.00	-987,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	188,799.00	-188,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	-816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	-22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,027,000.00	-1,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,027,000.00	-987,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	480,153.00	480,153.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	422,652.52	442,652.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,504.48	25,504.48	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	103,004.48	103,004.48	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 90 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	98,568.00	98,568.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,471.99	13,471.99	13,471.99	11,317.04	11,317.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	131,990.00	131,990.00	0.00	14,893.99	14,893.99	14,893.99	109,965.04	109,965.04	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,020.00	160,020.00	0.00
325	0101	32		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	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	237,663.00	237,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,683.00	229,683.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	480,153.00	480,153.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	422,652.52	442,652.52	0.00
				Total Actividad :	1,582,010.00	-506,847.00	1,075,163.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	1,017,662.52	1,037,662.52	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	-506,847.00	1,075,163.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	1,017,662.52	1,037,662.52	0.00
	004			APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
	000			APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA										
				Total Financiamiento : 11	17,291,134.00	-3,661,791.00	13,629,343.00	0.00	817,693.60	897,093.60	925,893.60	8,019,680.01	9,365,080.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	55,000.00	1,637,992.00	0.00	136,106.00	136,106.00	136,106.00	953,101.35	953,101.35	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	155,510.00	155,510.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	-10,000.00	897,260.00	0.00	74,140.00	74,140.00	74,140.00	523,979.35	523,979.35	0.00
012	2001	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	67,500.00	260.00	67,760.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	39,393.06	39,393.06	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-153,000.00	1,239,480.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00	724,363.06	724,363.06	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	50,550.00	50,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	216,710.58	216,710.58	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,776.00	262,776.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,133.06	2,133.06	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	64,961.84	64,961.84	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	1,464,000.00	3,936,000.00	0.00	93,500.00	283,100.00	311,900.00	1,300,125.78	2,535,325.78	0.00
031	0101	11		JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	22,801.43	22,801.43	22,801.43	158,008.26	158,008.26	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	0.00	142,705.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	1,435.00	1,435.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,661.00	0.00	361,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,723.17	188,723.17	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 91 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,214.00	0.00	362,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,214.00	362,214.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,344,084.00	1,706,260.00	10,050,344.00	0.00	494,032.10	683,632.10	712,432.10	5,138,876.51	6,374,076.51	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-65,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
131	1701	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	37,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-1,301.00	23,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699.00	23,699.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	40,000.00	-38,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
153	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	6,200.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	379,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,181,000.00	-407,831.00	773,169.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	742,869.00	766,669.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,528.00	67,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00	0.00
212	1701	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	33,750.00	330,120.00	363,870.00	0.00	66,820.00	66,820.00	66,820.00	173,454.00	173,454.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	480,000.00	-450,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 92 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,904,051.00	-3,904,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	128,000.00	108,840.00	236,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,740.00	129,740.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	413,897.00	413,897.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	223,347.00	309,747.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METÁLICOS	28,000.00	-26,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-440.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	148.50	148.50	148.50	2,296.50	2,296.50	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	37,830.00	56,830.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	39,155.00	39,155.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	67,988.00	67,988.00	0.00	90.00	90.00	90.00	67,646.00	67,646.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	-410,575.00	178,575.00	0.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	122,824.00	122,824.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	-135,500.00	254,200.00	0.00	72,445.00	72,445.00	72,445.00	181,755.00	181,755.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-57,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	-113,215.00	26,995.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,745.00	25,745.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	-634,513.00	168,487.00	0.00	25,486.00	25,486.00	25,486.00	138,251.00	138,251.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,100.00	-108,156.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	212,680.00	-192,037.00	20,643.00	0.00	366.00	366.00	366.00	20,277.00	20,277.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,890.00	-22,690.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	380.00	380.00	380.00	6,713.00	6,713.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320,000.00	-243,166.00	76,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,834.00	76,834.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	-201,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-73,990.00	1,010.00	0.00	100.00	100.00	100.00	910.00	910.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					7,766,050.00	-5,240,320.00	2,525,730.00	0.00	299,861.50	213,461.50	213,461.50	1,857,834.50	1,944,234.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 93 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
323	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	280,100.00	280,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,100.00	280,100.00	0.00
Total Fuente:					17,291,134.00	-3,661,791.00	13,629,343.00	0.00	817,693.60	897,093.60	925,893.60	8,019,680.01	9,365,080.01	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	66,750.00	47,142.00	522,308.00	522,308.00	66,750.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0115	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
185	0115	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	66,750.00	23,842.00	2,908.00	2,908.00	66,750.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	103,520.00	103,520.00	0.00	0.00	66,750.00	23,842.00	12,928.00	12,928.00	66,750.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	107,520.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	33,420.00	33,420.00	0.00
219	0115	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
243	0115	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
254	0115	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
262	0115	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
266	0115	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
295	0115	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	461,380.00	461,380.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0115	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	66,750.00	47,142.00	522,308.00	522,308.00	66,750.00
Total Financiamiento : 61					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	352,542.70	268,903.35	207,693.34	4,139,547.30	4,226,986.65	65,320.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	941,500.00	941,500.00	0.00	163,233.35	163,233.35	102,333.34	778,266.65	778,266.65	60,900.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	941,500.00	941,500.00	0.00	163,233.35	163,233.35	102,333.34	778,266.65	778,266.65	60,900.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONÍA	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	-504,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 94 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,379.35	0.00	0.00	14,620.65	25,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,980.00	0.00	0.00	42,020.00	110,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,004,051.00	-325,951.00	678,100.00	0.00	78,359.35	0.00	0.00	599,740.65	678,100.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
214	0101	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,745,949.00	-1,745,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
223	0101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	8,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	750.00	750.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	-610.00	-610.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
274	0101	61		CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
289	0101	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	-720.00	-720.00	1,720.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
292	0101	61		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,495,949.00	-902,549.00	2,593,400.00	0.00	101,250.00	102,970.00	105,360.00	2,484,240.00	2,486,320.00	1,720.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,700.00	2,700.00	0.00	25,300.00	32,300.00	2,700.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	9,700.00	2,700.00	0.00	277,300.00	284,300.00	2,700.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 95 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	352,542.70	268,903.35	207,693.34	4,139,547.30	4,226,986.65	65,320.00
				Total Actividad :	21,791,134.00	-2,974,791.00	18,816,343.00	0.00	1,170,236.30	1,232,746.95	1,180,728.94	12,681,535.31	14,114,374.66	132,070.00
				Total Obra:	21,791,134.00	-2,974,791.00	18,816,343.00	0.00	1,170,236.30	1,232,746.95	1,180,728.94	12,681,535.31	14,114,374.66	132,070.00
	005			REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
		000		REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)										
				Total Financiamiento : 21	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,360,000.00	-9,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	15,447.14	10,306.47	10,306.47	33,395.63	38,536.30	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	381.04	381.04	4,258.44	4,258.44	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	300,000.00	-141,600.00	158,400.00	0.00	23,108.90	11,554.45	11,554.45	108,064.00	119,618.45	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	20,626.88	20,626.88	20,626.88	216,070.22	216,070.22	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	17,314.50	2,250.00	2,250.00	23,987.90	39,052.40	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-578,832.00	96,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,459.10	69,459.10	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	44,531.69	44,531.69	44,531.69	343,468.31	343,468.31	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	66,045.00	67,725.00	67,725.00	139,256.00	139,256.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	368,000.00	408,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	43,400.00	57,400.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	6,820.00	9,020.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-533,000.00	132,000.00	0.00	10,739.00	4,496.00	4,496.00	57,909.00	64,152.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	53,790.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,535.00	5,535.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	107,992.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,015.00	51,640.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	76,000.00	85,000.00	85,000.00	618,354.74	618,354.74	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,465,499.00	7,465,499.00	0.00	644,700.00	656,200.00	656,200.00	5,425,605.45	5,462,605.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 96 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	89,153.81	89,153.81	89,153.81	566.19	566.19	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	11.00	671.00	671.00	2,414.37	2,414.37	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	160,080.00	197,680.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	383,832.00	383,832.00	0.00	41,555.00	21,699.00	21,699.00	241,155.80	268,308.30	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,640,000.00	11,286,209.00	12,926,209.00	0.00	1,229,832.92	1,101,395.34	1,101,395.34	9,201,807.15	9,407,387.27	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-156,400.00	72,600.00	0.00	3,247.00	6,954.90	6,954.90	24,661.00	25,456.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	187.10	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-573,600.00	26,400.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	20,048.50	20,048.50	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	17,182.80	21,282.80	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,977.95	29,977.95	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.50	1,120.50	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	19,500.00	24,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	190.00	190.00	190.00	-12.35	-12.35	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-933,400.00	237,600.00	0.00	95,424.00	93,198.00	93,198.00	122,177.61	124,403.61	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	393.20	393.20	194.27	194.27	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,263,200.00	736,800.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	675,202.10	675,202.10	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.77	6,733.77	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	60.00	60.00	5,458.60	5,458.60	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	643.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.30	41,853.30	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.85	6,298.85	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6.00	6.00	954.30	954.30	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	625.50	625.50	25,358.32	30,527.32	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	11,625.00	6,638.00	6,638.00	89,889.27	96,286.27	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 97 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.47	10,265.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,000,000.00	-2,446,529.00	1,553,471.00	0.00	128,460.00	123,039.60	123,039.60	1,140,692.36	1,166,011.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,627.00	180,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	62,040.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,715.00	240,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	14,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	520,320.00	520,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,582.00	520,320.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,266,425.00	4,266,425.00	0.00	1,515,975.00	1,515,975.00	1,515,975.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	21		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	10,232,495.00	10,232,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,043.77	2,355,043.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	14,498,920.00	14,498,920.00	0.00	1,515,975.00	1,515,975.00	1,515,975.00	2,355,043.77	2,355,043.77	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-14,498,920.00	28,218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218,080.00	28,218,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	42,717,000.00	-14,498,920.00	28,218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218,080.00	28,218,080.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Actividad :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Obra:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,673,908.00	-23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,908,754.00	27,908,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064,247.58	23,359,858.95	0.00
173	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1230	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,352,049.00	8,352,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,049.00	8,352,049.00	0.00
173	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,586,836.00	26,586,836.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	13,620,500.00	24,776,033.50	0.00
173	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,727,820.00	26,727,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,727,820.00	26,727,820.00	0.00
173	1907	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 98 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Fuente:					23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
Total Financiamiento : 52					55,432,000.00	-46,160,668.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,432,000.00	-45,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					55,432,000.00	-55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	2201	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	2205	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00
512	2207	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,036,346.00	6,036,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036,346.00	6,036,346.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00
Total Fuente:					55,432,000.00	-46,160,668.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00
Total Actividad :					79,105,908.00	20,423,383.00	99,529,291.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	65,035,948.58	92,532,593.45	0.00
Total Obra:					79,105,908.00	20,423,383.00	99,529,291.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	65,035,948.58	92,532,593.45	0.00
007				SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
Total Financiamiento : 21					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	0.00	575,028.00	0.00	40,154.00	40,154.00	40,154.00	374,033.68	374,033.68	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	22,064.00	22,064.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	263,730.00	263,730.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	0.00	284,460.00	0.00	22,513.00	22,513.00	22,513.00	171,257.61	171,257.61	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	311,000.00	599,156.00	0.00	48,437.00	48,437.00	48,437.00	353,107.10	353,107.10	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	354,000.00	402,768.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	235,178.00	235,178.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	23,065.00	23,065.00	0.00
011	1501	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	321,500.00	527,576.00	0.00	43,944.00	43,944.00	43,944.00	307,856.00	307,856.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	42,064.00	42,064.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	94,000.00	94,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	30,800.00	30,800.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	9,800.00	9,800.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	16,800.00	16,800.00	0.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	44,800.00	44,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 99 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,990.32	4,990.32	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	6,175.00	6,175.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	825.00	825.00	825.00	6,986.13	6,986.13	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	6,400.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,265.32	5,265.32	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-603,600.00	1,062,060.00	0.00	52,430.00	52,430.00	52,430.00	693,448.38	693,448.38	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	81,885.00	81,885.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,700.00	210,700.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	124,575.00	124,575.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	-632,500.00	689,900.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	353,317.68	353,317.68	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	-452,000.00	1,058,920.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	675,430.81	675,430.81	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	-27,100.00	340,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	202,660.00	202,660.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,520.00	0.00	92,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	75,295.00	75,295.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	-210,700.00	901,100.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	591,050.00	591,050.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	67,045.00	67,045.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,848.00	451,848.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	0.00	320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,304.00	320,304.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,448.00	353,448.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,876.00	336,876.00	0.00
026	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
026	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 100 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00
027	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
027	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	178,080.00	0.00
029	0101	21		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
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	438,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	218,500.00	218,500.00	14,096.76	1,543,596.76	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	1,368,000.00	2,748,000.00	0.00	120,298.39	213,500.00	243,564.51	41,653.23	1,698,225.81	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	132,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	11,774.21	1,289,274.21	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	138,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00	73,516.14	1,555,016.14	0.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	11,567.65	11,567.65	11,567.65	119,856.08	119,856.08	0.00
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	39,742.52	39,742.52	39,742.52	239,025.47	239,025.47	0.00
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	4,562.27	4,562.27	4,562.27	390.27	390.27	0.00
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	13,881.18	13,881.18	13,881.18	-17,761.84	-17,761.84	0.00
032	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0701	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00
033	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	0.00	256,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,005.00	50,005.00	0.00
033	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,485.00	-17,485.00	0.00
033	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,960.00	-58,960.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,977.96	78,977.96	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.05	59,280.05	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	39,667.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,753.05	52,753.05	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,586.50	24,586.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,562.04	49,562.04	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.72	5,819.72	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,714.00	0.00	141,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,714.00	141,714.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 101 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,458.00	0.00	121,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,458.00	121,458.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	67,180.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,420.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	51,573.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,466.00	0.00	96,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,466.00	96,466.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1301	21		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	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					20,811,046.00	2,076,000.00	22,887,046.00	0.00	707,720.01	1,406,421.62	1,436,486.13	8,731,681.67	14,676,754.25	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	950,455.00	-860,703.00	89,752.00	0.00	16,243.00	16,243.00	16,243.00	52,136.00	52,136.00	0.00
111	1201	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	249,622.00	-146,820.00	102,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	102,802.00	0.00
111	1307	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	-451,000.00	99,000.00	0.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	79,963.00	79,963.00	0.00
111	1601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	963,167.00	-877,206.00	85,961.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	54,482.00	54,482.00	0.00
112	0701	21		AGUA	886,561.00	-886,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	-182,810.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00
112	1307	21		AGUA	239,949.00	-239,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	21		AGUA	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	21		TELEFONÍA	922,855.00	-911,855.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
113	1201	21		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00	242,411.00	242,411.00	0.00
113	1307	21		TELEFONÍA	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	27,483.00	27,483.00	0.00
113	1601	21		TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1307	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
121	1307	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	1307	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1601	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	-171,332.00	305,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,774.00	305,774.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 102 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	1307	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,864,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1307	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,360,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329,112.00	-261,257.00	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	67,855.00	0.00
165	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,000.00	-180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
169	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-274,934.00	25,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	25,066.00	0.00
191	1307	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	105,959.00	-105,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,325,887.00	-11,621,737.00	1,704,150.00	0.00	46,051.00	46,051.00	46,051.00	1,605,912.00	1,605,912.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	937,000.00	937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.60	471,665.75	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60	378,753.60	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	-33,780.00	53,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395.00	53,395.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	1,177,100.00	1,192,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.00	781,396.75	0.00
212	0701	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
212	1201	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
212	1307	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,420.00	126,580.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
212	1601	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,750.00	10,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
213	1307	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
214	1307	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
215	1307	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
223	1307	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1307	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,475.00	-1,100.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1307	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 103 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
246	1307	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	1307	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	1307	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	1601	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1307	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	1307	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1307	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	34,460.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1307	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,570.00	6,100.00	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,670.00	24,670.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	35,750.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1307	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	1307	21		CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
275	1307	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00
281	1307	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
282	1307	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1307	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
284	1307	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	1307	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	1307	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	1307	21		ÚTILES DE OFICINA	810.00	-360.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1601	21		ÚTILES DE OFICINA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1307	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,891.00	-3,891.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	1601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,725.00	-14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1307	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
297	1307	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,949.00	-240,000.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00
299	1307	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,154,965.00	2,725,439.00	3,880,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,807.20	2,577,370.10	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	1307	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,056,400.00	1,056,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,056,400.00	1,056,400.00	0.00
Total Fuente:					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
Total Actividad :					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
Total Obra:					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 104 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		008		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 21	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,432,000.00	-687,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,730.00	655,730.00	0.00
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Fuente:	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Actividad :	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Obra:	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
		009		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
		000		APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO										
				Total Financiamiento : 11	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
				Total Actividad :	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
				Total Obra:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
		010		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	268,556,313.00	6,852,592.00	275,408,905.00	0.00	6,847,136.92	12,222,402.75	14,153,099.27	164,462,387.76	214,454,133.73	132,070,000.00
		001		INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO										
		000		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
		001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
				Total Financiamiento : 11	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	0205	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 105 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	0702	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0799	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1416	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1507	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	268,556,313.00	6,852,592.00	275,408,905.00	0.00	6,847,136.92	12,222,402.75	14,153,099.27	164,462,387.76	214,454,133.73	132,070.00
				Total Programa:	268,556,313.00	6,852,592.00	275,408,905.00	0.00	6,847,136.92	12,222,402.75	14,153,099.27	164,462,387.76	214,454,133.73	132,070.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
07	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)													
000	SIN PROYECTO													
	001	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO												
	000	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO												
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
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
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	0301	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
189	0401	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
189	0501	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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 106 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 107 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		001		APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
			000	APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
				Total Financiamiento : 11	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453		0101	11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	14,702,998.00	14,702,998.00	0.00
453		0115	11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	20,333,332.00	20,333,332.00	0.00
453		1601	11	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	9,179,618.00	9,179,618.00	11,379,618.00	123,266,809.00	123,266,809.00	7,266,667.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453		0101	21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	32,001,200.00	32,001,200.00	4,100,000.00
453		0115	21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	3,166,667.00	3,166,667.00	3,166,667.00	22,333,332.00	22,333,332.00	3,166,667.00
461		0115	21	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	1,712,951.00	1,712,951.00	1,712,951.00	11,990,652.00	11,990,652.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	8,979,618.00	8,979,618.00	4,879,618.00	66,325,184.00	66,325,184.00	7,266,667.00
			500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
533		0101	21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	77,781,800.00	0.00	77,781,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	55,941,625.00	55,941,625.00	0.00
533		0115	21	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	200,000.00	200,000.00	6,500,000.00	56,941,625.00	56,941,625.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	9,179,618.00	9,179,618.00	11,379,618.00	123,266,809.00	123,266,809.00	7,266,667.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	18,179,618.00	18,179,618.00	20,379,618.00	158,303,139.00	158,303,139.00	7,266,667.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	18,179,618.00	18,179,618.00	20,379,618.00	158,303,139.00	158,303,139.00	7,266,667.00
	002			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
		000		APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 108 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.9
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	381,764.71	381,764.71	381,764.71	2,843,035.61	2,843,035.61	0.00
437	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	457,526.95	457,526.95	457,526.95	3,340,530.22	3,340,530.22	40,792.9
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.9
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.9
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	549,999.85	549,999.85	549,999.85	3,904,897.62	3,904,897.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
				Total Fuente:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	981,493.00	0.00	981,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,493.00	981,493.00	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Fuente:	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Actividad :	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,239,291.51	2,239,291.51	2,239,291.51	16,069,956.45	16,069,956.45	40,792.9
				Total Obra:	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,239,291.51	2,239,291.51	2,239,291.51	16,069,956.45	16,069,956.45	40,792.9
				Total Proyecto:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9
				Total Sub Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9
				Total Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9
				Total Institución :	1,085,301,224.00	120,000,000.00	1,205,301,224.00	-71,500.00	45,608,136.55	64,990,148.91	72,782,508.50	669,032,100.51	867,718,198.17	8,405,682.8
ENTIDAD: 1113-0012-201-00					ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.3
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,012,416.00	0.00	1,012,416.00	0.00	84,368.00	84,368.00	84,368.00	597,168.52	597,168.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	185,800.00	377,800.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	220,880.65	220,880.65	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 109 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,225.00	1,225.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,750.00	21,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,443.55	14,443.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	690,960.00	0.00	690,960.00	0.00	41,655.00	41,655.00	41,655.00	435,267.74	435,267.74	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,760.00	0.00	128,760.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	77,085.00	77,085.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,739,200.00	-2,101,000.00	1,638,200.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	480,458.05	1,159,458.05	0.00
031	0101	11		JORNALES	159,995.00	0.00	159,995.00	0.00	6,842.32	6,842.32	6,842.32	126,666.28	126,666.28	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,625.00	0.00	94,625.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	44,750.00	44,750.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	426,193.55	426,193.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	234,610.00	0.00	234,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.90	112,500.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,854.00	0.00	234,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,854.00	234,854.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,964,320.00	-1,911,150.00	6,053,170.00	0.00	301,515.32	398,515.32	398,515.32	3,202,968.24	3,881,968.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	3,052.06	3,052.06	3,052.06	-3,052.06	-3,052.06	0.00
112	0101	11		AGUA	933,966.00	-933,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,886,597.00	-1,886,597.00	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	401,666.00	-401,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,979.00	-16,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,666.00	-28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	110,693.00	-110,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,705.00	-65,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,000.00	-250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	205,000.00	-205,000.00	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	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 110 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	356,752.00	-356,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,126,024.00	-8,096,024.00	30,000.00	0.00	3,052.06	3,052.06	3,052.06	26,947.94	26,947.94	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,720.00	-206,858.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,900.00	-20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	142,800.00	-142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	953,600.00	-953,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,700.00	-400,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252,880.00	-252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	26,988.00	-26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	347,760.00	-347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,561,748.00	-2,560,886.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	31,000.00	-20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,437.00	12,858.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,024,050.00	-1,491,243.00	1,532,807.00	0.00	0.00	0.00	69,753.09	8,044.81	126,938.03	166,286.98
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	703,629.00	-367,615.00	336,014.00	0.00	0.00	0.00	44,376.08	12,245.98	12,990.95	91,025.36
Total Grupo de Gasto: 400					3,762,116.00	-1,866,000.00	1,896,116.00	0.00	0.00	0.00	114,129.17	20,290.79	139,928.98	257,312.34
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	3,326,854.00	1,500,000.00	4,826,854.00	0.00	0.00	0.00	198,674.40	11,599.48	11,599.48	85,129.02
Total Grupo de Gasto: 900					3,326,854.00	1,500,000.00	4,826,854.00	0.00	0.00	0.00	198,674.40	11,599.48	11,599.48	85,129.02
Total Fuente:					25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
Total Financiamiento : 21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0701	21		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
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 111 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	25,741,062.00	-12,934,060.00	12,807,002.00	0.00	304,567.38	401,567.38	714,370.95	3,262,668.45	4,061,306.64	342,441.37
	002			SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
		000		SERVICIOS DE PLANEAMIENTO										
				Total Financiamiento : 11	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	417,624.00	132,000.00	549,624.00	0.00	45,751.00	45,751.00	45,751.00	320,869.00	320,869.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	174,420.00	127,300.00	301,720.00	0.00	25,135.00	25,135.00	25,135.00	176,045.00	176,045.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	688,200.00	-173,100.00	515,100.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	305,550.00	305,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	371,388.00	-105,200.00	266,188.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	157,155.74	157,155.74	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,655.65	2,655.65	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	-45,830.00	43,210.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	24,907.91	24,907.91	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,979,000.00	4,700,000.00	7,679,000.00	0.00	0.00	538,500.00	737,500.00	929,134.80	5,031,634.80	8,000.00
031	0101	11		JORNALES	429,737.00	0.00	429,737.00	0.00	31,935.89	31,935.89	31,935.89	274,178.31	274,178.31	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	253,670.00	0.00	253,670.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	20,920.00	20,920.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	183,623.00	0.00	183,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,074.89	101,074.89	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,601.00	0.00	184,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,601.00	184,601.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,797,703.00	4,640,470.00	10,438,173.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,515,092.30	6,617,592.30	8,000.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
				Total Fuente:	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
				Total Actividad :	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
				Total Obra:	5,797,703.00	4,647,690.00	10,445,393.00	0.00	192,901.89	731,401.89	930,401.89	2,522,312.30	6,624,812.30	8,000.00
	003			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	36,478,022.00	41,629,060.00	78,107,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,397,214.04	54,253,994.73	55,895.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,412.00	1,253,000.00	3,172,412.00	0.00	252,963.90	252,963.90	252,963.90	1,884,186.10	1,884,186.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,362,180.00	-135,800.00	1,226,380.00	0.00	117,874.05	117,874.05	117,874.05	613,915.95	613,915.95	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	-300.00	7,620.00	0.00	594.64	594.64	594.64	4,775.36	4,775.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**PAGINA : 112 DE 225****FECHA : 26/06/2018****HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,250.00	35,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,420,360.00	-271,000.00	3,149,360.00	0.00	176,531.41	176,531.41	176,531.41	1,902,478.04	1,902,478.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,505,512.00	-1,253,000.00	2,252,512.00	0.00	148,666.67	148,666.67	148,666.67	1,600,901.33	1,600,901.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	-9,200.00	31,300.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	24,116.53	24,116.53	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,143,120.00	-651,670.00	491,450.00	0.00	23,150.83	23,150.83	23,150.83	356,990.90	356,990.90	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,394,718.00	41,303,750.00	51,698,468.00	0.00	4,600,736.94	3,395,978.57	3,806,780.42	10,826,575.45	36,606,627.84	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,760,525.00	0.00	2,760,525.00	0.00	239,501.04	239,501.04	239,501.04	1,592,408.54	1,592,408.54	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,670.00	0.00	1,709,670.00	0.00	201,490.00	201,490.00	201,490.00	348.08	348.08	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,229,134.00	0.00	1,229,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,635.19	650,635.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,506.00	0.00	1,237,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,506.00	1,237,506.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					28,825,657.00	40,235,780.00	69,061,437.00	0.00	5,767,821.98	4,563,063.61	4,973,865.46	20,766,687.47	46,546,739.86	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389,628.00	-1,119,560.00	270,068.00	0.00	10,514.22	10,514.22	10,514.22	18,231.35	18,231.35	0.00
112	0101	11		AGUA	500,000.00	-232,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,222.34	201,222.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,372,567.00	-702,500.00	670,067.00	0.00	6,158.00	6,602.00	6,602.00	511,231.38	544,087.38	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	5,860.00	5,860.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-24,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	20,626.88	0.00	11,322.82	36,297.82	20,626.88
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,530.00	0.00	30,530.00	0.00	950.00	950.00	950.00	29,580.00	29,580.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.98	3,216.98	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-461,000.00	39,000.00	0.00	408.75	408.75	408.75	38,323.25	38,323.25	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	-29,546.32	-29,546.32	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-187,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.00	47,802.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300,000.00	-527,200.00	772,800.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	390,000.00	734,800.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.20	575,000.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	67,400.00	80,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,410.00	5,396.54	0.00	36,333.46	41,353.46	5,396.54
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 113 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	377,387.00	577,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,387.00	577,387.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	375,000.00	-373,500.00	1,500.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,456.00	1,456.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	25,512.00	25,512.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,569,000.00	2,569,000.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	142.88	1,944,142.88	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	805.00	805.00	805.00	35,695.00	35,695.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					6,652,725.00	46,627.00	6,699,352.00	0.00	50,197.97	336,155.39	285,131.97	2,511,549.34	5,450,173.14	51,023.47
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,220.00	150,000.00	172,220.00	0.00	52,269.95	29,197.45	29,197.45	118,544.05	141,616.55	0.00
212	0101	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,000.00	32,780.00	111,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,780.00	111,780.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	143,074.00	143,074.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,313.00	70,313.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	58,298.00	58,298.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,450.00	300,000.00	800,450.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	710,450.00	800,450.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,650.00	0.00	114,650.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	80,910.00	96,130.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00	6,560.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	7,830.00	7,830.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,142.00	100,000.00	104,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,142.00	104,142.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,170.00	0.00	109,170.00	0.00	14,402.00	11,523.62	6,652.00	80,761.18	90,573.18	4,871.67

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 114 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	999,640.00	827,153.00	1,826,793.00	0.00	189,080.95	57,910.07	53,038.45	1,599,477.23	1,737,581.73	4,871.6.
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	184,500.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	519,500.00	519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,500.00	519,500.00	0.00
				Total Fuente:	36,478,022.00	41,629,060.00	78,107,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,397,214.04	54,253,994.73	55,895.0.
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	61		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
				Total Grupo de Gasto: 200	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										
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	36,484,022.00	41,629,060.00	78,113,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,403,214.04	54,259,994.73	55,895.0.
				Total Obra:	36,484,022.00	41,629,060.00	78,113,082.00	0.00	6,007,100.90	4,957,129.07	5,312,035.88	25,403,214.04	54,259,994.73	55,895.0.
		004		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
		000		SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	306,528.00	0.00	306,528.00	0.00	25,544.00	25,544.00	25,544.00	178,808.00	178,808.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	-27,000.00	201,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	207,100.00	207,100.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 115 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	24,895.00	24,895.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,926,000.00	812,000.00	2,738,000.00	0.00	132,000.00	210,500.00	226,500.00	191,129.01	1,740,629.01	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,552.86	44,552.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,304.00	0.00	88,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	88,304.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Fuente:	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Actividad :	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
				Total Obra:	3,293,556.00	785,000.00	4,078,556.00	0.00	222,054.00	300,554.00	316,554.00	1,000,563.87	2,550,063.87	0.00
	005			SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
		000		SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	793,224.00	59,800.00	853,024.00	0.00	79,850.00	79,850.00	79,850.00	454,070.68	454,070.68	0.00
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	212,436.00	204,700.00	417,136.00	0.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	244,369.81	244,369.81	0.00
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	185,964.00	123,500.00	309,464.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00	180,674.00	180,674.00	0.00
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	255,048.00	123,500.00	378,548.00	0.00	30,441.00	30,441.00	30,441.00	225,269.00	225,269.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,200.00	279,872.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,287.00	163,287.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	304,764.00	123,500.00	428,264.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	249,974.00	249,974.00	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	123,500.00	204,608.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	119,508.00	119,508.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	231,288.00	91,000.00	322,288.00	0.00	26,852.00	26,852.00	26,852.00	188,028.00	188,028.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	134,976.00	221,000.00	355,976.00	0.00	29,657.00	29,657.00	29,657.00	207,691.00	207,691.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	253,308.00	96,200.00	349,508.00	0.00	30,211.00	30,211.00	30,211.00	198,453.00	198,453.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	123,500.00	280,172.00	0.00	23,317.00	23,317.00	23,317.00	163,587.00	163,587.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	156,672.00	0.00	156,672.00	0.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	91,392.00	91,392.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	170,208.00	123,500.00	293,708.00	0.00	24,445.00	24,445.00	24,445.00	171,483.00	171,483.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	17,500.00	173,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	77,500.00	77,500.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	65,300.00	161,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	95,248.39	95,248.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 116 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,420.00	0.00	126,420.00	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	73,745.00	73,745.00	0.00
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	14,500.00	110,560.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,560.00	64,560.00	0.00
012	1001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	80,000.00	128,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	75,000.00	75,000.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,020.00	-900.00	15,120.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	9,595.00	9,595.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	100.00	3,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,250.81	2,250.81	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	260.00	260.00	260.00	3,545.00	3,545.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1601	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
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,925.00	2,925.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	3,425.00	3,425.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-3,750.00	18,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	11,250.00	11,250.00	0.00
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 117 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	2101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,709,900.00	-1,129,900.00	1,580,000.00	0.00	80,530.00	80,530.00	80,530.00	1,000,165.07	1,000,165.07	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	545,880.00	-131,100.00	414,780.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	250,620.64	250,620.64	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	213,120.00	5,000.00	218,120.00	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	128,570.00	128,570.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	865,440.00	-307,000.00	558,440.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	382,380.00	382,380.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 118 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,260.00	0.00	400,260.00	0.00	22,290.00	22,290.00	22,290.00	251,710.00	251,710.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	39,720.00	106,620.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	62,845.00	62,845.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,400.00	-123,200.00	317,200.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	195,200.00	195,200.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,980.00	0.00	328,980.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	233,530.00	233,530.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	811,440.00	-204,700.00	606,740.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	433,065.00	433,065.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	37,330.00	171,130.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	100,805.00	100,805.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	34,940.00	213,260.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	125,710.00	125,710.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	377,652.00	0.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,652.00	377,652.00	0.00
022	0201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0701	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	0901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1301	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1401	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1501	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1601	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
022	1801	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	1901	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	123,132.00	0.00	123,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,132.00	123,132.00	0.00
026	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 119 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,020.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00	47,020.00	0.00
027	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,065,980.00	10,065,980.00	0.00	325,642.86	551,500.00	606,000.00	1,005,079.14	6,688,722.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	20,193.59	1,042,193.59	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	23,580.63	824,580.63	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	10,483.90	886,451.64	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	113,000.00	113,000.00	28,967.78	927,967.78	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,083,000.00	2,083,000.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	114,548.41	1,289,548.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 120 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	63,500.00	149,000.00	43,338.70	607,838.70	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	5,290.34	509,290.34	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	1,440,000.00	1,536,000.00	0.00	0.00	128,000.00	145,428.57	25,410.15	921,410.15	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00	190,000.00	212,645.16	45,612.92	1,375,612.92	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	104,000.00	133,419.35	34,838.70	762,838.70	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	33,580.61	1,507,580.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,848,000.00	1,176,000.00	3,024,000.00	0.00	0.00	250,645.16	250,645.16	268,838.74	1,912,838.74	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-2,040,000.00	576,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	3,096.79	339,096.79	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	174,000.00	1,542,000.00	0.00	168,000.00	96,500.00	96,500.00	227,774.21	1,071,274.21	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	736,200.00	2,968,200.00	0.00	0.00	241,600.00	252,850.00	61,804.85	1,801,004.85	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-912,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	80,000.00	116,000.00	18,580.66	626,580.66	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,158,000.00	648,000.00	1,806,000.00	0.00	71,500.00	144,500.00	144,500.00	14,483.85	1,097,483.85	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	840,000.00	1,362,000.00	0.00	0.00	113,500.00	144,983.87	8,935.48	803,435.48	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,656,000.00	-306,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	104,500.00	112,500.00	29,032.31	824,532.31	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	665,600.00	1,937,600.00	0.00	0.00	238,600.00	238,600.00	-905,174.19	765,025.81	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,232,000.00	-458,000.00	1,774,000.00	0.00	160,000.00	146,612.90	146,612.90	150,580.68	1,171,580.68	0.00
031	0101	11		JORNALES	187,213.00	0.00	187,213.00	0.00	9,189.33	9,189.33	9,189.33	132,003.87	132,003.87	0.00
031	0201	11		JORNALES	54,101.00	0.00	54,101.00	0.00	11,470.62	11,470.62	11,470.62	-1,772.02	-1,772.02	0.00
031	0301	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	9,124.54	9,124.54	9,124.54	35,749.66	35,749.66	0.00
031	0401	11		JORNALES	106,256.00	0.00	106,256.00	0.00	9,024.41	9,024.41	9,024.41	62,298.39	62,298.39	0.00
031	0501	11		JORNALES	244,397.00	0.00	244,397.00	0.00	23,038.27	23,038.27	23,038.27	132,178.33	132,178.33	0.00
031	0601	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	78,960.53	78,960.53	0.00
031	0801	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	4,497.48	4,497.48	4,497.48	31,047.92	31,047.92	0.00
031	0901	11		JORNALES	135,058.00	0.00	135,058.00	0.00	6,875.80	6,875.80	6,875.80	101,566.20	101,566.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	80,195.00	0.00	80,195.00	0.00	6,811.01	6,811.01	6,811.01	47,018.79	47,018.79	0.00
031	1101	11		JORNALES	488,414.00	0.00	488,414.00	0.00	41,513.96	41,513.96	41,513.96	286,200.84	286,200.84	0.00
031	1201	11		JORNALES	349,889.00	0.00	349,889.00	0.00	25,154.33	25,154.33	25,154.33	227,363.07	227,363.07	0.00
031	1301	11		JORNALES	432,788.00	0.00	432,788.00	0.00	29,946.31	29,946.31	29,946.31	292,592.37	292,592.37	0.00
031	1401	11		JORNALES	190,680.00	0.00	190,680.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	89,889.01	89,889.01	0.00
031	1501	11		JORNALES	243,634.00	0.00	243,634.00	0.00	20,692.19	20,692.19	20,692.19	143,514.68	143,514.68	0.00
031	1601	11		JORNALES	651,055.00	0.00	651,055.00	0.00	32,159.71	32,159.71	32,159.71	492,092.56	492,092.56	0.00
031	1701	11		JORNALES	434,314.00	0.00	434,314.00	0.00	41,449.17	41,449.17	43,613.44	239,207.76	239,207.76	0.00
031	1801	11		JORNALES	160,389.00	0.00	160,389.00	0.00	13,622.02	13,622.02	94,036.58	94,036.58	94,036.58	0.00
031	1901	11		JORNALES	651,471.00	0.00	651,471.00	0.00	50,667.95	50,667.95	50,667.95	404,669.05	404,669.05	0.00
031	2001	11		JORNALES	132,733.00	0.00	132,733.00	0.00	9,124.54	9,124.54	9,124.54	88,287.66	88,287.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 121 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	2101	11		JORNALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	15,935.55	15,935.55	15,935.55	57,053.45	57,053.45	0.00
031	2201	11		JORNALES	161,914.00	0.00	161,914.00	0.00	11,438.07	11,438.07	11,438.07	106,199.53	106,199.53	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,705.00	0.00	110,705.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	32,880.00	32,880.00	0.00
033	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,605.00	0.00	31,605.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	-51,520.00	-51,520.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,345.00	0.00	47,345.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	-19,155.00	-19,155.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,130.00	0.00	63,130.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	-3,370.00	-3,370.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	143,735.00	0.00	143,735.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	-22,515.00	-22,515.00	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,425.00	0.00	79,425.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	-1,720.00	-1,720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 122 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	29,325.00	29,325.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,370.00	0.00	47,370.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	-2,505.00	-2,505.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,870.00	0.00	294,870.00	0.00	40,770.00	40,770.00	40,770.00	-4,380.00	-4,380.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	207,780.00	0.00	207,780.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	24,905.00	24,905.00	0.00
033	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,615.00	0.00	258,615.00	0.00	29,445.00	29,445.00	29,445.00	47,661.83	47,661.83	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	113,225.00	0.00	113,225.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	-36,400.00	-36,400.00	0.00
033	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	145,035.00	0.00	145,035.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	-3,942.32	-3,942.32	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393,230.00	0.00	393,230.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	113,215.00	113,215.00	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,650.00	0.00	257,650.00	0.00	40,770.00	40,770.00	45,376.17	-31,846.17	-31,846.17	0.00
033	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,810.00	0.00	94,810.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	-4,940.00	-4,940.00	0.00
033	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	395,415.00	0.00	395,415.00	0.00	49,080.00	49,080.00	49,080.00	30,415.00	30,415.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,935.00	0.00	78,935.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	12,435.00	12,435.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	15,855.00	15,855.00	-116,375.00	-116,375.00	0.00
033	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,115.00	0.00	95,115.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	11,990.00	11,990.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	228,013.00	0.00	228,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.78	129,485.78	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	50,721.00	0.00	50,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,531.70	25,531.70	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	68,871.00	0.00	68,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,427.32	27,427.32	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	59,669.00	0.00	59,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,128.85	30,128.85	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.80	45,774.80	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	64,341.00	0.00	64,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,567.95	32,567.95	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.00	21,101.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	50,907.00	0.00	50,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,614.80	25,614.80	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	87,963.00	0.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,887.41	43,887.41	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.35	27,553.35	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	122,492.00	0.00	122,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.70	62,646.70	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	99,719.00	0.00	99,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,866.50	50,866.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	113,346.00	0.00	113,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,026.70	58,026.70	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	101,119.00	0.00	101,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,106.35	51,106.35	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	67,206.00	0.00	67,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,322.94	34,322.94	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	162,571.00	0.00	162,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,353.80	86,353.80	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	124,626.00	0.00	124,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,882.49	67,882.49	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	68,567.00	0.00	68,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,767.20	34,767.20	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	173,069.00	0.00	173,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,331.48	94,331.48	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	64,021.00	0.00	64,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,298.35	34,298.35	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	60,341.00	0.00	60,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,798.45	34,798.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 123 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	2201	11		AGUINALDO	72,082.00	0.00	72,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,689.95	38,689.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228,440.00	0.00	228,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,440.00	228,440.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,844.00	0.00	50,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,844.00	50,844.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,054.00	0.00	69,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,054.00	69,054.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,911.00	0.00	59,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,911.00	59,911.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,496.00	0.00	90,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,496.00	90,496.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,647.00	0.00	64,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,647.00	64,647.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,202.00	0.00	42,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,202.00	42,202.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,027.00	0.00	51,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,027.00	51,027.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,270.00	0.00	88,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,270.00	88,270.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,192.00	0.00	55,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.00	55,192.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,604.00	0.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,516.00	0.00	100,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,516.00	100,516.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,332.00	0.00	114,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,332.00	114,332.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,553.00	0.00	101,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,553.00	101,553.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,760.00	0.00	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	67,760.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,054.00	0.00	164,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,054.00	164,054.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,615.00	0.00	125,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,615.00	125,615.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,932.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932.00	68,932.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,553.00	0.00	174,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,553.00	174,553.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,324.00	0.00	64,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.00	64,324.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,450.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	72,450.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
073	0201	11		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	0301	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	0401	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	0501	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0601	11		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	0701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0801	11		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	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	1001	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	1101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	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	1301	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012**DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

PAGINA : 124 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2001	11		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	2101	11		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	2201	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
Total Grupo de Gasto: 000					48,197,017.00	29,484,820.00	77,681,837.00	0.00	2,773,273.38	5,401,588.58	5,704,585.97	21,505,995.09	47,994,005.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-25,528.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-26,016.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.16	3,076.16	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,223.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	4,793.00	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-18,727.00	11,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.41	5,743.41	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-26,080.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-28,730.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	-9,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-26,016.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-15,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	3,184.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	9,021.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-23,880.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.75	4,115.75	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-16,800.00	3,200.00	0.00	51.00	51.00	51.00	3,092.00	3,092.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	1712	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,016.00	-25,016.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-9,080.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,592.00	14,592.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	30,080.00	-24,080.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,080.00	-38,080.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	2202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	44,828.00	-30,828.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.00	11,902.00	0.00
112	0101	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0301	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0401	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0501	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
112	0701	11		AGUA	30,016.00	-29,016.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1001	11		AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1101	11		AGUA	15,352.00	-14,952.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1201	11		AGUA	30,000.00	-29,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1301	11		AGUA	30,000.00	-29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11		AGUA	18,352.00	-18,096.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
112	1501	11		AGUA	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11		AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 125 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1712	11	AGUA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11	AGUA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11	AGUA		30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2001	11	AGUA		30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	2101	11	AGUA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2202	11	AGUA		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		30,016.00	-26,164.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		30,016.00	-25,913.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		30,016.00	-25,928.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		30,016.00	-23,883.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	11	TELEFONÍA		30,016.00	-28,016.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		30,016.00	-29,913.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
113	1001	11	TELEFONÍA		50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		25,000.00	-16,629.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		30,000.00	-16,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		45,000.00	-41,000.00	4,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	2,698.00	2,698.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
113	1712	11	TELEFONÍA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		30,000.00	-17,294.00	12,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.00	11,243.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 126 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,752.00	-18,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1712	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,016.00	-30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2202	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,252.00	-10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	1801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
151	0301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
151	0401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0601	11		ARRENDAMIENTO 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 127 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 128 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		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
029	0701	21		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
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
				Total Obra:	51,498,797.00	27,440,590.00	78,939,387.00	0.00	2,774,984.38	5,403,299.58	5,706,296.97	22,722,582.41	49,210,593.01	0.00
		006		SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA										
				Total Financiamiento : 11	2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	282,516.00	89,300.00	371,816.00	0.00	30,978.00	30,978.00	30,978.00	216,926.00	216,926.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,700.00	34,940.00	247,640.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	145,765.00	145,765.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,329,984.00	1,332,000.00	2,661,984.00	0.00	-69,865.67	200,500.00	200,500.00	70,075.46	1,640,709.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,931.50	29,931.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,238.00	0.00	60,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,238.00	60,238.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
				Total Fuente:	2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
				Total Actividad :	2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
				Total Obra:	2,249,716.00	1,460,740.00	3,710,456.00	0.00	-8,252.67	262,113.00	262,113.00	758,975.96	2,329,610.29	0.00
		007		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
		000		SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS										
				Total Financiamiento : 11	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	554,100.00	0.00	554,100.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	323,225.00	323,225.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	96,000.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	465,900.00	0.00	465,900.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	280,050.00	280,050.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 129 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,152.03	62,152.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,935.00	0.00	118,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,935.00	118,935.00	0.00
073	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 000	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Fuente:	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Actividad :	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
				Total Obra:	1,815,490.00	100,500.00	1,915,990.00	0.00	129,310.00	129,310.00	129,310.00	1,170,257.03	1,170,257.03	0.00
	008			SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
		000		SERVICIOS DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 11	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	131,388.00	89,500.00	220,888.00	0.00	18,384.00	18,384.00	18,384.00	128,968.00	128,968.00	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00	39,720.00	118,620.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	69,845.00	69,845.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,220.00	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,119,900.00	503,000.00	1,622,900.00	0.00	0.00	137,080.00	173,080.00	332.26	959,892.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.50	12,759.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,519.00	0.00	25,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.00	25,519.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Fuente:	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Actividad :	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
				Total Obra:	1,515,366.00	632,220.00	2,147,586.00	0.00	26,019.00	163,099.00	199,099.00	371,563.76	1,331,123.76	0.00
	009			SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										
		000		SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGO Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	382,824.00	0.00	382,824.00	0.00	31,902.00	31,902.00	31,902.00	223,314.00	223,314.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	54,000.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	175,400.00	175,400.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,092,308.00	429,000.00	2,521,308.00	0.00	0.00	193,060.00	193,060.00	651,043.47	1,568,463.47	0.00
031	0101	11		JORNALES	189,917.00	0.00	189,917.00	0.00	16,129.92	16,129.92	16,129.92	111,348.68	111,348.68	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 130 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,505.00	0.00	111,505.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	160.00	160.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	95,248.00	0.00	95,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,832.84	47,832.84	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,680.00	0.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Fuente:	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Actividad :	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
				Total Obra:	3,430,782.00	483,000.00	3,913,782.00	0.00	96,481.92	289,541.92	289,541.92	1,437,353.99	2,354,773.99	0.00
	011			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Fuente:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Actividad :	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
				Total Obra:	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	160,516.13	629,516.13	0.00
	012			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD										
				Total Financiamiento : 11	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,438.00	-6,000.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	-6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Fuente:	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Actividad :	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
				Total Obra:	60,438.00	-39,000.00	21,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,438.00	21,438.00	0.00
	013			SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
		000		SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO										
				Total Financiamiento : 11	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Fuente:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 131 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Obra:	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				Total Proyecto:	133,206,932.00	64,205,740.00	197,412,672.00	0.00	9,745,166.80	12,705,015.84	13,926,723.61	59,191,445.94	124,903,489.75	406,336.41
				Total Sub Programa:	133,206,932.00	64,205,740.00	197,412,672.00	0.00	9,745,166.80	12,705,015.84	13,926,723.61	59,191,445.94	124,903,489.75	406,336.41
				Total Programa:	133,206,932.00	64,205,740.00	197,412,672.00	0.00	9,745,166.80	12,705,015.84	13,926,723.61	59,191,445.94	124,903,489.75	406,336.41
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
	01			APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
		000		SIN PROYECTO										
		006		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	25,194,000.00	80,000.00	25,274,000.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,489.29	15,778,989.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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 ESPECÍFICOS 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	1,326,000.00	-50,000.00	1,276,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	44,774.12	772,774.12	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	78,000.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	5,870.93	415,370.93	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	-200,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	131,499.97	677,499.97	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	624,000.00	1,872,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	14,048.28	1,106,048.28	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	25,999.94	662,999.94	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	-200,000.00	892,000.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	38,612.85	539,112.85	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	130,000.00	240,500.00	58,080.62	922,580.62	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	3,354.80	373,854.80	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	26,838.64	1,118,838.64	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	107,354.80	1,017,354.80	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	18,870.93	428,370.93	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,340,000.00	-50,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	52,322.59	1,397,822.59	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,574,000.00	-500,000.00	2,074,000.00	0.00	0.00	188,500.00	188,500.00	7,628.98	1,236,128.98	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,638,000.00	-50,000.00	1,588,000.00	0.00	0.00	130,000.00	149,500.00	43,516.04	953,516.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 132 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	81,983.84	400,483.84	0.00
029	1601	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
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	8,177.36	645,177.36	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	32,267.86	45,267.86	10,086.97	244,086.97	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	78,000.00	936,000.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	6,919.32	578,919.32	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	-276,000.00	582,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	47,741.94	366,241.94	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	468,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	78,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	117,000.00	142,580.65	8,806.37	827,806.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					25,194,000.00	80,000.00	25,274,000.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,489.29	15,778,989.29	0.00
Total Fuente:					25,194,000.00	80,000.00	25,274,000.00	0.00	0.00	1,982,267.86	2,150,848.51	1,836,489.29	15,778,989.29	0.00
Total Financiamiento : 21					1,004,000.00	13,617,300.00	14,621,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	9,590,389.77	12,895,639.77	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.00	233,800.00	0.00
029	0301	21		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
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029	1001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
029	1101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00	0.00
029	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,574,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00	193,532.26	193,532.26	742,258.02	1,847,258.02	0.00
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
029	1501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	9,750.00	78,000.00	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00	0.00	104,000.00	120,250.00	579,233.84	1,359,233.84	0.00
029	1701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00	32,500.00	51,071.43	61,315.65	288,815.65	0.00
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	557,532.26	739,532.26	0.00
029	2101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	2,935.48	48,435.48	0.00
029	2201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	994,500.00	994,500.00	0.00	481,000.00	39,000.00	39,000.00	55,564.52	809,564.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 133 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	13,617,300.00	13,617,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	8,586,389.77	11,891,639.77	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,165.00	0.00	102,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	92,164.00	0.00	92,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,164.00	0.00	102,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,164.00	102,164.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,082.00	0.00	51,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,082.00	51,082.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					347,575.00	0.00	347,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,575.00	347,575.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,725.00	0.00	36,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.00	36,725.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					656,425.00	0.00	656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,425.00	656,425.00	0.00
Total Fuente:					1,004,000.00		14,621,300.00	0.00	692,250.00	421,032.26	455,853.69	9,590,389.77	12,895,639.77	0.00
Total Actividad :					26,198,000.00	13,697,300.00	39,895,300.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,879.06	28,674,629.06	0.00
Total Obra:					26,198,000.00	13,697,300.00	39,895,300.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,879.06	28,674,629.06	0.00
Total Proyecto:					26,198,000.00	13,697,300.00	39,895,300.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,879.06	28,674,629.06	0.00
Total Sub Programa:					26,198,000.00	13,697,300.00	39,895,300.00	0.00	692,250.00	2,403,300.12	2,606,702.20	11,426,879.06	28,674,629.06	0.00
02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					3,273,416.00	5,767,735.00	9,041,151.00	0.00	87,379.00	326,669.00	326,669.00	5,884,564.53	7,994,274.55	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	210,468.00	0.00	210,468.00	0.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	122,773.00	122,773.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	114,050.00	114,050.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,675.00	2,675.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	24,895.00	24,895.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.71	36,330.71	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,799.00	0.00	62,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,799.00	62,799.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					953,186.00	4,550.00	957,736.00	0.00	64,174.00	64,174.00	64,174.00	589,197.71	589,197.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 134 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,299.70	194,299.70	0.00
112	0101	11		AGUA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	90,000.00	900,000.00	990,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	988,505.00	988,505.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	501,826.00	606,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,826.00	606,826.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,670.00	1,184,375.00	1,291,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,045.00	1,291,045.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	372,857.12	2,460,857.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	901,670.00	5,518,201.00	6,419,871.00	0.00	1,495.00	262,495.00	262,495.00	3,653,532.82	5,741,532.84	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	296,000.00	-206,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720,000.00	-600,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,460.00	-2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,100.00	3,000.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,100.00	203,100.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	33,850.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	198,290.00	220,000.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,418,560.00	181,984.00	1,600,544.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00	1,578,834.00	1,600,544.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 135 DE 225

FECHA : 26/06/2018

HORA : 11:36.25

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 136 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0301	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
014	0401	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
014	0501	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
014	0601	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
014	0701	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
014	0801	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
014	0901	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
014	1001	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
014	1101	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
014	1201	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
014	1301	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
014	1401	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
014	1501	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
014	1601	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
014	1701	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
014	1801	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
014	1901	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
014	2001	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
014	2101	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
014	2201	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	814,800.00	-103,600.00	711,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	423,400.00	423,400.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 137 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,102,650.00	1,102,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,650.00	1,102,650.00	0.00
029	0301	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
029	0401	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
029	0501	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
029	0601	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
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	666,500.00	666,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,500.00	666,500.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,907,500.00	4,907,500.00	0.00	0.00	419,564.52	419,564.52	264,612.76	3,123,774.06	0.00
029	1401	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
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	468,000.00	624,000.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	83,032.23	401,532.23	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	1,677,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	113,225.76	1,205,225.76	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	130,000.00	149,500.00	22,645.08	1,036,645.08	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	234,000.00	390,000.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	3,145.15	230,645.15	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 138 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	37,112.89	1,083,612.89	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	897,000.00	1,014,000.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	15,516.07	607,016.07	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	0.00	181,580.65	181,580.65	569,903.15	1,804,903.15	0.00
031	0101	11		JORNALES	742,122.00	0.00	742,122.00	0.00	62,929.38	62,929.38	62,929.38	435,595.02	435,595.02	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	441,420.00	0.00	441,420.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00	305.00	305.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	303,762.00	0.00	303,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,172.21	162,172.21	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	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		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305,450.00	0.00	305,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,450.00	305,450.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 139 DE 225

FECHA : 26/06/2018

HORA : 11:36.25

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN 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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	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
Total Grupo de Gasto: 000					4,910,842.00	20,176,650.00	25,087,492.00	0.00	252,570.38	1,451,715.55	1,471,215.55	9,388,935.32	17,773,096.62	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	881,810.00	-881,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,881,810.00	-6,881,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 140 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					11,792,652.00	13,294,840.00	25,087,492.00	0.00	252,570.38	1,451,715.55	1,471,215.55	9,388,935.32	17,773,096.62	0.00
Total Financiamiento : 21					12,861,344.00	27,289,756.00	40,151,100.00	0.00	492,952.19	4,126,145.16	5,141,096.80	5,661,453.42	20,648,954.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2201	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1601	21		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
014	1701	21		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
014	1801	21		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
014	1901	21		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
014	2001	21		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
014	2101	21		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
014	2201	21		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	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,260,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	164,500.00	204,000.00	48,951.54	830,951.54	0.00
029	0201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,128,000.00	1,323,000.00	0.00	136,500.00	97,000.00	123,000.00	65,596.72	793,096.72	0.00
029	0301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,590,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	177,000.00	255,000.00	635,193.50	1,178,193.50	0.00
029	0401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,578,000.00	1,968,000.00	0.00	0.00	224,000.00	321,080.65	16,790.26	865,838.65	0.00
029	0501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,728,000.00	2,118,000.00	0.00	0.00	216,500.00	236,000.00	36,499.90	1,119,999.90	0.00
029	0601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,438,000.00	1,828,000.00	0.00	68,250.00	177,500.00	274,161.30	73,717.68	920,467.68	0.00
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,706,000.00	2,096,000.00	0.00	0.00	219,500.00	360,500.00	123,951.57	1,084,451.57	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 141 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	768,000.00	963,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	12,548.35	432,548.35	0.00
029	0901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	3,726,000.00	4,116,000.00	0.00	189,750.58	419,500.00	484,500.00	114,539.64	2,088,790.22	0.00
029	1001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	237,000.00	345,532.26	112,999.94	1,051,999.94	0.00
029	1101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	1,437,000.00	1,632,000.00	0.00	0.00	168,000.00	273,500.00	71,419.33	863,419.33	0.00
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	3,898,000.00	4,288,000.00	0.00	0.00	513,693.55	513,693.55	140,128.99	1,959,128.99	0.00
029	1301	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	1,229,000.00	1,619,000.00	0.00	0.00	286,193.55	344,774.20	109,064.45	397,064.45	0.00
029	1401	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	2,394,000.00	2,784,000.00	0.00	0.00	289,000.00	334,080.65	67,628.92	1,370,628.92	0.00
029	1501	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00	36,000.00	56,000.00	56,000.00	34,903.23	126,903.23	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	505,450.00	505,450.00	0.00	0.00	80,000.00	110,193.55	43,514.50	123,514.50	0.00
029	1701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	625,000.00	820,000.00	0.00	62,451.61	96,000.00	168,000.00	69,548.38	275,999.99	0.00
029	1801	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	53,870.95	93,870.95	0.00
029	1901	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	962,650.00	1,157,650.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	595,843.53	691,843.53	0.00
029	2001	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	477,000.00	672,000.00	0.00	0.00	268,758.06	301,080.64	-1,344,903.16	-407,403.16	0.00
029	2101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	196,645.17	276,645.17	0.00
029	2201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	1,198,000.03	1,326,000.03	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 142 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	2201	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,070,000.00	31,896,100.00	36,966,100.00	0.00	492,952.19	4,126,145.16	5,141,096.80	2,476,453.42	17,463,954.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,766,000.00	-2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	1,625,344.00	-1,625,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,791,344.00	-7,791,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
				Total Fuente:	12,861,344.00	27,289,756.00	40,151,100.00	0.00	492,952.19	4,126,145.16	5,141,096.80	5,661,453.42	20,648,954.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	14,871,060.00	6,128,920.00	20,999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999,980.00	20,999,980.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	995,000.00	-995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	61		AGUA	414,150.00	-414,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONÍA	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	214,000.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	61		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710,000.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61		TRANSPORTE DE PERSONAS	482,000.00	-482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	61		FLETES	705,000.00	-705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	61		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	415,000.00	-415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	499,640.00	-499,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	823,060.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00	1,173,060.00	0.00
197	0101	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,079,790.00	-4,906,730.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00	1,173,060.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	-585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	61		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	648,742.00	648,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,742.00	648,742.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,543,190.00	-1,258,692.00	284,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,498.00	284,498.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,445,000.00	-1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	61		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	160,350.00	-160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	61		HERRAMIENTAS MENORES	3,361,426.00	-3,361,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	524,904.00	-324,904.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,791,270.00	-7,658,030.00	1,133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,240.00	1,133,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 143 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00
326	0101	61		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	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693,680.00	18,693,680.00	0.00
				Total Fuente:	14,871,060.00	6,128,920.00	20,999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999,980.00	20,999,980.00	0.00
				Total Actividad :	39,525,056.00	46,713,516.00	86,238,572.00	0.00	745,522.57	5,577,860.71	6,612,312.35	36,050,368.74	59,422,030.62	0.00
				Total Obra:	39,525,056.00	46,713,516.00	86,238,572.00	0.00	745,522.57	5,577,860.71	6,612,312.35	36,050,368.74	59,422,030.62	0.00
		005		APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
		000		APOYO A GRUPOS DE MUJERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS										
				Total Financiamiento : 11	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73,975.00	0.00	73,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,975.00	73,975.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,823,975.00	0.00	1,823,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,975.00	1,823,975.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	28,150.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,350.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	75,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	490,025.00	0.00	490,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,025.00	490,025.00	0.00
				Total Fuente:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00
				Total Obra:	2,314,000.00	0.00	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 144 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	45,112,472.00	57,087,595.00	102,200,067.00	0.00	832,901.57	5,904,529.71	6,938,981.35	48,855,277.27	74,336,649.17	0.00
				Total Sub Programa:	45,112,472.00	57,087,595.00	102,200,067.00	0.00	832,901.57	5,904,529.71	6,938,981.35	48,855,277.27	74,336,649.17	0.00
				Total Programa:	71,310,472.00	70,784,895.00	142,095,367.00	0.00	1,525,151.57	8,307,829.83	9,545,683.55	60,282,156.33	103,011,278.23	0.00
12				DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		002		APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
		000		APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	142,810.00	0.00	142,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810.00	142,810.00	0.00
112	0101	11		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	542,810.00	0.00	542,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,810.00	542,810.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00
				Total Fuente:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Actividad :	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Obra:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Proyecto:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
				Total Programa:	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
13				APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 145 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
073	1601	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
		000		SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL										
				Total Financiamiento : 21	37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	575,028.00	0.00	575,028.00	0.00	40,154.00	40,154.00	40,154.00	374,033.68	374,033.68	0.00
011	0601	21		PERSONAL PERMANENTE	37,824.00	0.00	37,824.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	22,064.00	22,064.00	0.00
011	0701	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	452,000.00	452,000.00	0.00	37,654.00	37,654.00	37,654.00	263,730.00	263,730.00	0.00
011	0901	21		PERSONAL PERMANENTE	284,460.00	0.00	284,460.00	0.00	22,513.00	22,513.00	22,513.00	171,257.61	171,257.61	0.00
011	1201	21		PERSONAL PERMANENTE	288,156.00	311,000.00	599,156.00	0.00	48,437.00	48,437.00	48,437.00	353,107.10	353,107.10	0.00
011	1301	21		PERSONAL PERMANENTE	48,768.00	354,000.00	402,768.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	235,178.00	235,178.00	0.00
011	1401	21		PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	23,065.00	23,065.00	0.00
011	1501	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1601	21		PERSONAL PERMANENTE	206,076.00	321,500.00	527,576.00	0.00	43,944.00	43,944.00	43,944.00	307,856.00	307,856.00	0.00
011	1801	21		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	1901	21		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	42,064.00	42,064.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	94,000.00	94,000.00	0.00
012	0701	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
012	0901	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	30,800.00	30,800.00	0.00
012	1201	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	9,800.00	9,800.00	0.00
012	1301	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	16,800.00	16,800.00	0.00
012	1501	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
012	1601	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	44,800.00	44,800.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,990.32	4,990.32	0.00
013	0901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	6,175.00	6,175.00	0.00
013	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	825.00	825.00	825.00	6,986.13	6,986.13	0.00
013	1301	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	6,400.00	0.00
013	1901	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 146 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,265.32	5,265.32	0.00
014	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,665,660.00	-603,600.00	1,062,060.00	0.00	52,430.00	52,430.00	52,430.00	693,448.38	693,448.38	0.00
015	0601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	81,885.00	81,885.00	0.00
015	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210,700.00	210,700.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	124,575.00	124,575.00	0.00
015	0901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,322,400.00	-632,500.00	689,900.00	0.00	45,315.00	45,315.00	45,315.00	353,317.68	353,317.68	0.00
015	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,510,920.00	-452,000.00	1,058,920.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	675,430.81	675,430.81	0.00
015	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,560.00	-27,100.00	340,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	202,660.00	202,660.00	0.00
015	1401	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,520.00	0.00	92,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	75,295.00	75,295.00	0.00
015	1501	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,800.00	-210,700.00	901,100.00	0.00	42,930.00	42,930.00	42,930.00	591,050.00	591,050.00	0.00
015	1801	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	1901	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	67,045.00	67,045.00	0.00
022	0701	21		PERSONAL POR CONTRATO	451,848.00	0.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,848.00	451,848.00	0.00
022	1201	21		PERSONAL POR CONTRATO	320,304.00	0.00	320,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,304.00	320,304.00	0.00
022	1301	21		PERSONAL POR CONTRATO	353,448.00	0.00	353,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,448.00	353,448.00	0.00
022	1601	21		PERSONAL POR CONTRATO	336,876.00	0.00	336,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,876.00	336,876.00	0.00
026	0701	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
026	1301	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	1601	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,200.00	0.00	220,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,200.00	220,200.00	0.00
027	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
027	1301	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00
027	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	0.00	178,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	178,080.00	0.00
029	0101	21		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
029	0701	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,184,000.00	438,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	218,500.00	218,500.00	14,096.76	1,543,596.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 147 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1201	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	1,368,000.00	2,748,000.00	0.00	120,298.39	213,500.00	243,564.51	41,653.23	1,698,225.81	0.00
029	1307	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,000.00	132,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	182,500.00	182,500.00	11,774.21	1,289,274.21	0.00
029	1601	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	138,000.00	2,574,000.00	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00	73,516.14	1,555,016.14	0.00
031	0101	21		JORNALES	163,440.00	0.00	163,440.00	0.00	11,567.65	11,567.65	11,567.65	119,856.08	119,856.08	0.00
031	0701	21		JORNALES	432,025.00	0.00	432,025.00	0.00	39,742.52	39,742.52	39,742.52	239,025.47	239,025.47	0.00
031	1201	21		JORNALES	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	4,562.27	4,562.27	4,562.27	390.27	390.27	0.00
031	1601	21		JORNALES	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	13,881.18	13,881.18	13,881.18	-17,761.84	-17,761.84	0.00
032	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0701	21		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1201	21		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	21		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,390.00	0.00	96,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00
033	0701	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	256,690.00	0.00	256,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,005.00	50,005.00	0.00
033	1201	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,765.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,485.00	-17,485.00	0.00
033	1601	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,960.00	-58,960.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	141,342.00	0.00	141,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,977.96	78,977.96	0.00
071	0601	21		AGUINALDO	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.50	4,778.50	0.00
071	0701	21		AGUINALDO	120,474.00	0.00	120,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.05	59,280.05	0.00
071	0901	21		AGUINALDO	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	39,667.00	0.00
071	1201	21		AGUINALDO	107,358.00	0.00	107,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,753.05	52,753.05	0.00
071	1301	21		AGUINALDO	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,586.50	24,586.50	0.00
071	1401	21		AGUINALDO	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.50	2,902.50	0.00
071	1501	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.50	1,118.50	0.00
071	1601	21		AGUINALDO	96,342.00	0.00	96,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,562.04	49,562.04	0.00
071	1801	21		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	1901	21		AGUINALDO	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.72	5,819.72	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,714.00	0.00	141,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,714.00	141,714.00	0.00
072	0601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,557.00	0.00	9,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557.00	9,557.00	0.00
072	0701	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,458.00	0.00	121,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,458.00	121,458.00	0.00
072	0901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,180.00	0.00	67,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,180.00	67,180.00	0.00
072	1201	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,420.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,420.00	107,420.00	0.00
072	1301	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,573.00	0.00	51,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,573.00	51,573.00	0.00
072	1401	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00
072	1501	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1601	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,466.00	0.00	96,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,466.00	96,466.00	0.00
072	1801	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	1901	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,917.00	0.00	8,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 148 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0101	21		BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
073	0601	21		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0901	21		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
073	1201	21		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
073	1301	21		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	1401	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1501	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1601	21		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	1801	21		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	21		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					20,811,046.00	2,076,000.00	22,887,046.00	0.00	707,720.01	1,406,421.62	1,436,486.13	8,731,681.67	14,676,754.25	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0701	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	950,455.00	-860,703.00	89,752.00	0.00	16,243.00	16,243.00	16,243.00	52,136.00	52,136.00	0.00
111	1201	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	249,622.00	-146,820.00	102,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	102,802.00	0.00
111	1307	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	-451,000.00	99,000.00	0.00	7,536.00	7,536.00	7,536.00	79,963.00	79,963.00	0.00
111	1601	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	963,167.00	-877,206.00	85,961.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	54,482.00	54,482.00	0.00
112	0701	21		AGUA	886,561.00	-886,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	21		AGUA	200,000.00	-182,810.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00
112	1307	21		AGUA	239,949.00	-239,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	21		AGUA	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0701	21		TELEFONÍA	922,855.00	-911,855.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
113	1201	21		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00	242,411.00	242,411.00	0.00
113	1307	21		TELEFONÍA	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	27,483.00	27,483.00	0.00
113	1601	21		TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	1307	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	1601	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
121	1307	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
122	1307	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	1601	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	963,168.00	-963,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	477,106.00	-171,332.00	305,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,774.00	305,774.00	0.00
133	1307	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	165,000.00	-125,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	1201	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,864,398.00	-1,864,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1307	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
161	0701	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360,367.00	-1,360,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	329,112.00	-261,257.00	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	67,855.00	0.00
165	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,000.00	-180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1201	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 149 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1307	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1201	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-274,934.00	25,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,066.00	25,066.00	0.00
191	1307	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1307	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
197	1201	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
197	1307	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	105,959.00	-105,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,325,887.00	-11,621,737.00	1,704,150.00	0.00	46,051.00	46,051.00	46,051.00	1,605,912.00	1,605,912.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	937,000.00	937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.60	471,665.75	0.00
211	1201	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.60	378,753.60	0.00
211	1307	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,175.00	-33,780.00	53,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395.00	53,395.00	0.00
211	1601	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	1,177,100.00	1,192,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,367.00	781,396.75	0.00
212	0701	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
212	1201	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
212	1307	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,420.00	126,580.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
212	1601	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,750.00	10,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
213	1307	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
214	1307	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
215	1307	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
223	1307	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	1307	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
241	1601	21		PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	1307	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,475.00	-1,100.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
243	1601	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1307	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
244	1601	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	1307	21		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	1307	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	1307	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
253	1601	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1307	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	1307	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1601	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1307	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
264	1307	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	34,460.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 150 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	1601	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1307	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	1307	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,570.00	6,100.00	24,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,670.00	24,670.00	0.00
267	1601	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1307	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00	35,750.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
268	1601	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,500.00	-61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1307	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	1307	21		CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
275	1307	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00
281	1307	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
282	1307	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	1307	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
284	1307	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	1307	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	1307	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
291	1307	21		ÚTILES DE OFICINA	810.00	-360.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1601	21		ÚTILES DE OFICINA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1307	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,891.00	-3,891.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
292	1601	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,725.00	-14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1307	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
297	1307	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	1307	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	249,949.00	-240,000.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.00	9,949.00	0.00
299	1307	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,154,965.00	2,725,439.00	3,880,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,807.20	2,577,370.10	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
416	1307	21		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,056,400.00	1,056,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,000,102.00	-463,702.00	1,536,400.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	1,056,400.00	1,056,400.00	0.00
Total Fuente:					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
Total Actividad :					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
Total Obra:					37,292,000.00	-7,284,000.00	30,008,000.00	0.00	849,771.01	1,548,472.62	1,578,537.13	12,570,800.87	19,916,436.35	0.00
009 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO														
000 APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO														
Total Financiamiento : 11					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS														
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
Total Fuente:					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
Total Actividad :					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 151 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,314,763.00	3,314,763.00	4,995,313.61	6,685,237.00	0.00
	010			ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTÍA Y SEGURO AGROPECUARIO										
				Total Financiamiento : 11	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	50,292,000.00	-10,284,000.00	40,008,000.00	0.00	849,771.01	4,863,235.62	4,893,300.13	17,566,114.48	26,601,673.35	0.00
				Total Sub Programa:	50,292,000.00	-10,284,000.00	40,008,000.00	0.00	849,771.01	4,863,235.62	4,893,300.13	17,566,114.48	26,601,673.35	0.00
				Total Programa:	50,292,000.00	-10,284,000.00	40,008,000.00	0.00	849,771.01	4,863,235.62	4,893,300.13	17,566,114.48	26,601,673.35	0.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
07				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)										
	000			SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
	000			INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0301	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
189	0401	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
189	0501	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
				Total Grupo de Gasto: 100	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	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										
	000			APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 152 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	37,516,664.00	0.00	37,516,664.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	14,702,998.00	14,702,998.00	0.00
453	0115	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	20,333,332.00	20,333,332.00	0.00
453	1601	11		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
				Total Fuente:	73,270,664.00	0.00	73,270,664.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	35,036,330.00	35,036,330.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	9,179,618.00	9,179,618.00	11,379,618.00	123,266,809.00	123,266,809.00	7,266,667.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	49,101,200.00	0.00	49,101,200.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	32,001,200.00	32,001,200.00	4,100,000.00
453	0115	21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	3,166,667.00	3,166,667.00	3,166,667.00	22,333,332.00	22,333,332.00	3,166,667.00
461	0115	21		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	20,555,407.00	0.00	20,555,407.00	0.00	1,712,951.00	1,712,951.00	1,712,951.00	11,990,652.00	11,990,652.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	107,656,607.00	0.00	107,656,607.00	0.00	8,979,618.00	8,979,618.00	4,879,618.00	66,325,184.00	66,325,184.00	7,266,667.00
	500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0101	21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	77,781,800.00	0.00	77,781,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	55,941,625.00	55,941,625.00	0.00
533	0115	21		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	79,781,800.00	0.00	79,781,800.00	0.00	200,000.00	200,000.00	6,500,000.00	56,941,625.00	56,941,625.00	0.00
				Total Fuente:	187,438,407.00	0.00	187,438,407.00	0.00	9,179,618.00	9,179,618.00	11,379,618.00	123,266,809.00	123,266,809.00	7,266,667.00
				Total Actividad :	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	18,179,618.00	18,179,618.00	20,379,618.00	158,303,139.00	158,303,139.00	7,266,667.00
				Total Obra:	260,709,071.00	0.00	260,709,071.00	0.00	18,179,618.00	18,179,618.00	20,379,618.00	158,303,139.00	158,303,139.00	7,266,667.00
002				APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
	000			APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.90
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	11		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	381,764.71	381,764.71	381,764.71	2,843,035.61	2,843,035.61	0.00
437	0101	11		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,658,003.00	0.00	5,658,003.00	0.00	457,526.95	457,526.95	457,526.95	3,340,530.22	3,340,530.22	40,792.90
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.90
				Total Fuente:	16,603,003.00	0.00	16,603,003.00	0.00	1,539,291.66	1,539,291.66	1,539,291.66	9,728,565.83	9,728,565.83	40,792.90

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 153 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 21	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
431	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00
472	0101	21		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	549,999.85	549,999.85	549,999.85	3,904,897.62	3,904,897.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
				Total Fuente:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00	0.00	699,999.85	699,999.85	699,999.85	4,959,897.62	4,959,897.62	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	981,493.00	0.00	981,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,493.00	981,493.00	0.00
473	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Fuente:	1,381,493.00	0.00	1,381,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,493.00	1,381,493.00	0.00
				Total Actividad :	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,239,291.51	2,239,291.51	2,239,291.51	16,069,956.45	16,069,956.45	40,792.9:
				Total Obra:	25,749,496.00	0.00	25,749,496.00	0.00	2,239,291.51	2,239,291.51	2,239,291.51	16,069,956.45	16,069,956.45	40,792.9:
				Total Proyecto:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9:
				Total Sub Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9:
				Total Programa:	286,458,567.00	0.00	286,458,567.00	0.00	20,418,909.51	20,418,909.51	22,618,909.51	174,373,095.45	174,373,095.45	7,307,459.9:
				Total Institución :	541,822,971.00	124,706,635.00	666,529,606.00	0.00	32,538,998.89	46,294,990.80	50,984,616.80	311,967,812.20	429,444,536.78	7,713,796.3:
ENTIDAD: 1113-0012-202-00 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL														
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
010	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL													
000	SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL													
				Total Financiamiento : 11	7,289,028.00	2,701,650.00	9,990,678.00	0.00	307,335.82	552,010.82	558,720.65	5,125,609.63	6,891,684.63	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	432,780.00	178,440.00	611,220.00	0.00	50,935.00	50,935.00	50,935.00	356,545.00	356,545.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	270,420.00	48,000.00	318,420.00	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	185,745.00	185,745.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,720.00	632,450.00	1,083,170.00	0.00	33,055.00	33,055.00	33,055.00	870,195.00	870,195.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	-178,440.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,333.33	179,333.33	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.50	3,362.50	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,160.00	0.00	131,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,625.50	118,625.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,493,300.00	2,021,000.00	4,514,300.00	0.00	0.00	240,375.00	240,375.00	1,546,001.63	3,251,876.63	0.00
031	0101	11		JORNALES	816,980.00	0.00	816,980.00	0.00	62,747.10	62,747.10	64,850.76	508,301.11	508,301.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 154 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	493,335.00	0.00	493,335.00	0.00	63,670.00	63,670.00	68,276.17	22,083.95	22,083.95	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	263,332.00	0.00	263,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,277.93	144,277.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,195.00	0.00	265,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,195.00	265,195.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,075,362.00	2,701,650.00	8,777,012.00	0.00	239,192.10	479,567.10	486,276.93	4,223,815.95	5,929,690.95	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	10,660.05	10,660.05	10,660.05	92,445.35	92,445.35	0.00
112	0101	11		AGUA	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	10,647.39	10,647.39	10,647.39	71,204.72	71,204.72	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	382.00	382.00	382.00	2,772.00	2,772.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	700.00	700.00	700.00	5,120.00	5,120.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS 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	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,876.00	14,876.00	14,876.00	103,983.00	103,983.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	123,700.00	123,700.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	117,046.00	117,046.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	230,466.00	-210,000.00	20,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752.00	12,752.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,930.00	39,930.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	37,306.00	37,306.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	2,265.89	2,265.89	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	8,300.00	68,500.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	5,997.00	5,997.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					949,466.00	39,600.00	989,066.00	0.00	54,916.94	59,216.94	59,216.94	720,246.96	780,446.96	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	644.10	644.10	644.10	27,686.40	27,686.40	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	700.00	700.00	0.00	310.00	310.00	310.00	390.00	390.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 155 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.91	4,117.91	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	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 NEUMÁTICOS	55,500.00	-45,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	59.00	59.00	59.00	441.00	441.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,126.50	3,126.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	48,932.80	48,932.80	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	11,912.00	11,912.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	-6,500.00	4,000.00	0.00	82.10	82.10	82.10	1,606.16	1,606.16	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	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 Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.58	150.58	150.58	849.42	849.42	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00	859.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	8,034.00	8,034.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.19	4,174.19	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.34	676.34	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	31,439.00	31,439.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	264,200.00	-39,600.00	224,600.00	0.00	13,226.78	13,226.78	13,226.78	181,546.72	181,546.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,289,028.00	2,701,650.00	9,990,678.00	0.00	307,335.82	552,010.82	558,720.65	5,125,609.63	6,891,684.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	859,483.87	866,983.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	609,483.87	616,983.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	609,483.87	616,983.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 156 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	859,483.87	866,983.87	0.00
Total Actividad :					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
Total Obra:					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
Total Proyecto:					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
Total Sub Programa:					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
Total Programa:					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
Total Institución :					8,193,028.00	2,701,650.00	10,894,678.00	0.00	307,335.82	559,510.82	566,220.65	5,985,093.50	7,758,668.50	0.00
ENTIDAD: 1113-0012-203-00 OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
000 SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO														
Total Financiamiento : 11					1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	0.00	430,400.00	281,840.00	30,340.00	1,645,053.00	1,940,333.00	251,500.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	898,878.00	-270,000.00	628,878.00	0.00	305,400.00	230,500.00	7,000.00	239,478.00	370,378.00	223,500.00
151	0509	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	0.00	0.00	28,000.00	20,000.00
151	0608	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	23,520.00	0.00
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	20,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	8,000.00
151	1101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	51,000.00	60,000.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00
151	1802	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	31,360.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,837.00	2,163.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,507.00	-20,000.00	167,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,507.00	167,507.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,100,222.00	4,243.00	1,104,465.00	0.00	410,400.00	281,840.00	30,340.00	473,985.00	749,265.00	251,500.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,136.00	-8,012.00	25,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,124.00	25,124.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,041.00	-30,000.00	20,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,041.00	20,041.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,401.00	-60,000.00	90,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,934.00	75,934.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	16,200.00	-6,231.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.00	9,969.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 157 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					399,778.00	-154,243.00	245,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,068.00	141,068.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0509	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	130,000.00	150,000.00	0.00
Total Fuente:					1,500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	0.00	430,400.00	281,840.00	30,340.00	1,645,053.00	1,940,333.00	251,500.00
Total Financiamiento : 31					12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	199,930.00	753,153.00	796,625.50	2,746,729.64	7,979,689.64	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	458,988.00	305,000.00	763,988.00	0.00	62,775.00	62,775.00	62,775.00	440,748.00	440,748.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	50,000.00	302,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,425.00	1,425.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,700.00	-50,000.00	684,700.00	0.00	42,195.00	42,195.00	42,195.00	404,825.00	404,825.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	507,660.00	-175,000.00	332,660.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	232,660.00	232,660.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,680.00	-130,000.00	45,680.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	28,455.00	28,455.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,898,000.00	0.00	8,898,000.00	0.00	50,000.00	602,100.00	602,100.00	287,435.49	5,469,135.49	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,387.60	71,387.60	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,419.00	0.00	143,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,419.00	143,419.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,336,466.00	0.00	11,336,466.00	0.00	199,930.00	752,030.00	752,030.00	1,820,655.09	7,002,355.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	129,000.00	-50,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,721.21	51,721.21	0.00
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,295.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403.23	8,403.23	0.00
111	0608	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
111	0701	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
111	1703	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00
111	1802	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	209,544.00	-100,000.00	109,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,598.78	94,598.78	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00
113	0608	31		TELEFONÍA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.00	6,469.00	0.00
113	0701	31		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
113	1703	31		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	4,819.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 158 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	1802	31		TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	9,900.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,884.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	-110,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	13,595.00	13,595.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,850.00	18,025.00	93,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,090.00	86,750.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-326,468.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.00	23,532.00	0.00
151	1703	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	70,000.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	465.00	4,256.00	54,244.00	54,244.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,550.00	8,450.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.52	16,977.52	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,131,478.00	-420,298.00	711,180.00	0.00	0.00	465.00	15,661.00	577,292.74	628,552.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,085.00	4,200.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00	19,217.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	24,880.00	1,420.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.00	10,716.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	48.00	500.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,263.00	0.00	19,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,420.00	12,000.00	20,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.72	6,307.72	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,285.00	200.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00	-12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	378.00	378.00	15,319.00	15,319.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,775.00	6,000.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	16,384.00	38,000.00	54,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,417.43	38,417.43	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 159 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,685.00	23,000.00	30,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.00	30,685.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.00	3,000.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,220.00	12,000.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	18,220.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	280.00	9,110.00	42,707.00	42,707.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	159,056.00	168,720.00	327,776.00	0.00	0.00	658.00	9,488.00	240,366.15	240,366.15	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,446.50	20,553.50	20,553.50	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,562.00	84,562.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	19,446.50	105,115.50	105,115.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,278.00	118,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	121,578.00	121,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.16	3,300.16	0.00
				Total Fuente:	12,627,000.00	0.00	12,627,000.00	0.00	199,930.00	753,153.00	796,625.50	2,746,729.64	7,979,689.64	0.00
				Total Actividad :	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Obra:	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Proyecto:	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Sub Programa:	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Programa:	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00
				Total Institución :	14,127,000.00	900,000.00	15,027,000.00	0.00	630,330.00	1,034,993.00	826,965.50	4,391,782.64	9,920,022.64	251,500.00

ENTIDAD: 1113-0012-204-00

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 160 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	72,250.00	196,500.00	244,500.00	1,911,233.89	2,961,983.89	0.00
031	0101	11		JORNALES	578,752.00	0.00	578,752.00	0.00	49,154.22	49,154.22	49,154.22	340,465.78	340,465.78	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	346,830.00	0.00	346,830.00	0.00	31,210.00	31,210.00	31,210.00	774.67	774.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,945.00	0.00	190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,814.93	107,814.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,266.00	0.00	192,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,266.00	192,266.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,627,501.00	-190,000.00	6,437,501.00	0.00	219,779.22	344,029.22	392,029.22	3,211,398.27	4,262,148.27	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	25,000.00	351,000.00	376,000.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	46,701.00	208,701.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS 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
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	59,590.00	61,530.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					215,000.00	347,500.00	562,500.00	0.00	1,940.00	20,250.00	20,250.00	219,780.00	383,720.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	169,670.00	169,760.00	0.00
264	0101	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 161 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.45	329.45	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	51,098.00	51,898.00	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
Total Grupo de Gasto: 200					403,000.00	-23,000.00	380,000.00	0.00	890.00	0.00	0.00	335,026.45	335,916.45	0.00
300														
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,153.00	0.00	0.00	24,847.00	100,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	75,153.00	0.00	0.00	32,347.00	107,500.00	0.00
Total Fuente:					7,245,501.00	242,000.00	7,487,501.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,551.72	5,089,284.72	0.00
Total Financiamiento : 21					240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES									
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
Total Fuente:					240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
Total Financiamiento : 61					20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES									
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
Total Fuente:					20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
Total Actividad :					7,245,761.00	242,000.00	7,487,761.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,811.72	5,089,544.72	0.00
Total Obra:					7,245,761.00	242,000.00	7,487,761.00	0.00	297,762.22	364,279.22	412,279.22	3,798,811.72	5,089,544.72	0.00
002					ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD									
000					ENTREGA DE ALIMENTOS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD									
Total Financiamiento : 11					21,876,314.00	-18,037,690.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	47,313.00	47,313.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 162 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	40,350.00	40,350.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.00	463,964.29	354,500.00	378,112.90	90,277.70	1,010,032.31	0.00
031	0101	11		JORNALES	106,602.00	0.00	106,602.00	0.00	9,053.86	9,053.86	9,053.86	62,500.94	62,500.94	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	930.00	930.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	54,793.00	0.00	54,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.46	32,488.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,037.00	0.00	55,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,037.00	55,037.00	0.00
073	0101	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
Total Grupo de Gasto: 000					3,622,060.00	0.00	3,622,060.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	528,017.10	1,447,771.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,040.00	-30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,860.00	59,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,140.00	59,140.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					150,040.00	-70,900.00	79,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.00	79,030.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,663,740.00	-17,663,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	90,474.00	-23,050.00	67,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,424.00	67,424.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					18,104,214.00	-17,966,790.00	137,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,424.00	137,424.00	0.00
Total Fuente:					21,876,314.00	-18,037,690.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
Total Financiamiento : 21					1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,444,490.00	-1,444,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					23,320,804.00	-19,482,180.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 163 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	23,320,804.00	-19,482,180.00	3,838,624.00	0.00	515,817.15	406,352.86	429,965.76	744,471.10	1,664,225.71	0.00
	003			ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
		000		ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR RIESGO Y DESASTRES										
				Total Financiamiento : 11	4,708,887.00	306,180.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	131,900.00	131,900.00	0.00	10,949.00	10,949.00	10,949.00	77,155.00	77,155.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,675.00	2,675.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,780.00	42,780.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	25,555.00	25,555.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	131,388.00	0.00	131,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,388.00	131,388.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,336,000.00	0.00	3,336,000.00	0.00	289,364.05	371,000.00	440,000.00	159,829.59	1,165,193.64	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.50	6,354.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,084.00	0.00	13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,538,276.00	179,230.00	3,717,506.00	0.00	303,073.05	384,709.00	453,709.00	460,761.09	1,466,125.14	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,389.45	32,389.45	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,330.00	31,330.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.60	38,705.60	0.00
142	0101	11		FLETES	20,000.00	155,370.00	175,370.00	0.00	32,606.17	0.00	0.00	75,803.75	108,409.92	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	494,400.00	494,400.00	0.00	0.00	31,494.40	31,494.40	191,433.60	254,422.40	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-71,000.00	129,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	120,990.00	120,990.00	1,200.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	19,775.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	365,000.00	653,770.00	1,018,770.00	0.00	33,806.17	32,694.40	31,494.40	576,807.40	672,402.37	1,200.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	12,120.00	20,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 164 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-370,000.00	30,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	18,205.00	18,205.00	5,820.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	4,092.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-620.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,611.00	-122,500.00	128,111.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	117,026.00	117,026.00	3,280.00
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
Total Grupo de Gasto: 200					805,611.00	-566,500.00	239,111.00	0.00	12,430.00	9,100.00	0.00	204,453.50	212,333.50	9,100.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,930.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	39,680.00	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
Total Fuente:					4,708,887.00	306,180.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
Total Financiamiento : 21					23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
142	0101	21		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					23,148,300.00	-23,148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					27,857,187.00	-22,842,120.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
Total Obra:					27,857,187.00	-22,842,120.00	5,015,067.00	0.00	349,309.22	426,503.40	485,203.40	1,251,401.99	2,360,241.01	10,300.00
004 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS														
000 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS														
Total Financiamiento : 11					23,414,616.00	-3,374,240.00	20,040,376.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	13,314,075.07	14,137,298.65	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	672,240.00	38,100.00	710,340.00	0.00	56,635.00	56,635.00	56,635.00	427,165.00	427,165.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	163,752.00	0.00	163,752.00	0.00	13,646.00	13,646.00	13,646.00	95,522.00	95,522.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	43,896.00	0.00	43,896.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	25,606.00	25,606.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	26,508.00	0.00	26,508.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,209.00	15,463.00	15,463.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	263,616.00	-30,000.00	233,616.00	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00	130,220.00	130,220.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	13,536.00	0.00	13,536.00	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	7,896.00	7,896.00	0.00
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	164,976.00	0.00	164,976.00	0.00	12,674.00	12,674.00	12,674.00	100,225.00	100,225.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 165 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	22,554.00	22,554.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	15,036.00	15,036.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	270,204.00	-30,000.00	240,204.00	0.00	18,132.13	18,132.13	18,132.13	141,631.87	141,631.87	0.00
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	51,132.00	0.00	51,132.00	0.00	4,261.00	4,261.00	4,261.00	29,827.00	29,827.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	79,176.00	0.00	79,176.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	50,329.00	50,329.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	7,273.00	7,273.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	41,685.00	41,685.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	142,320.00	0.00	142,320.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	97,700.00	97,700.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	9,667.00	9,667.00	0.00
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	9,114.00	9,114.00	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	10,878.00	10,878.00	10,878.00	60,818.23	60,818.23	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	87,000.00	291,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	170,000.00	170,000.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	30,000.00	30,000.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	34,000.00	34,000.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	31,000.00	31,000.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,000.00	9,000.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,000.00	9,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	-300.00	5,100.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,225.00	3,225.00	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	300.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	0701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,775.00	7,775.00	0.00
013	1001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	6,400.00	6,400.00	0.00
013	1201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	745.97	745.97	745.97	7,254.03	7,254.03	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 166 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,575.00	1,575.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-200.00	5,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	200.00	3,320.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,960.00	1,960.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,161,000.00	-42,780.00	1,118,220.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	765,870.00	765,870.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	713,655.00	713,655.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	301,560.00	-163,000.00	138,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	86,885.00	86,885.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	-149,500.00	107,540.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	73,090.00	73,090.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	222,590.00	222,590.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,755,360.00	-865,000.00	890,360.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	601,848.89	601,848.89	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	111,295.00	111,295.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,302,240.00	-737,010.00	565,230.00	0.00	26,235.00	26,235.00	26,235.00	375,870.00	375,870.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	165,885.00	165,885.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	54,590.00	54,590.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,817,880.00	-1,084,500.00	733,380.00	0.00	37,005.96	37,005.96	37,005.96	444,094.04	444,094.04	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,080.00	-91,000.00	171,080.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	102,180.00	102,180.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,600.00	-264,050.00	276,550.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	202,880.00	202,880.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,520.00	0.00	110,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	93,295.00	93,295.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	388,475.00	388,475.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	868,680.00	0.00	868,680.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	748,105.00	748,105.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,295.00	27,295.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	548,160.00	0.00	548,160.00	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	388,921.50	388,921.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	220,608.00	0.00	220,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,608.00	220,608.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	27,642.86	0.00	0.00	578,211.97	605,854.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 167 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,434,000.00	0.00	4,434,000.00	0.00	206,785.72	424,500.00	484,500.00	1,379,988.52	2,174,274.24	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,799.61	85,799.61	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.17	18,201.17	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	5,119.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.50	3,314.50	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,574.95	33,574.95	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379.50	22,379.50	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.50	4,913.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,717.00	33,717.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.93	8,820.93	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,624.50	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.50	8,427.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.50	21,248.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.50	1,718.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.86	13,984.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,274.00	0.00	146,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,274.00	146,274.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,311.00	36,311.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	10,263.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.00	0.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,629.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,323.00	0.00	61,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,323.00	61,323.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	41,193.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,827.00	0.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,827.00	9,827.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,007.00	0.00	64,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.00	64,007.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,926.00	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00	13,926.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,573.00	0.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,855.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,855.00	16,855.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,575.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	31,575.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,144.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 168 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0501	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	1101	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
073	1201	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1601	11		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	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		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	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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	2101	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					20,204,864.00	-3,159,240.00	17,045,624.00	0.00	743,416.64	933,488.06	993,488.06	10,338,253.07	11,160,181.65	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,752.00	-74,743.00	50,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,009.00	50,009.00	0.00
133	0115	11		VIÁTICOS 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
153	0115	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	170,740.00	171,290.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					339,752.00	-54,743.00	285,009.00	0.00	550.00	0.00	0.00	280,749.00	281,299.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00
212	0115	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00
213	0115	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,752.00	239,752.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	615,000.00	-438,657.00	176,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,343.00	176,343.00	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 169 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	72,985.00	73,510.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700,000.00	40,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00
275	0115	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0115	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00	-93,600.00	926,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,400.00	926,400.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215.00	-215.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	220.00	0.00	0.00	139,055.00	139,275.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,870,000.00	-165,257.00	2,704,743.00	0.00	745.00	0.00	0.00	2,690,073.00	2,690,818.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	23,414,616.00	-3,374,240.00	20,040,376.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	13,314,075.07	14,137,298.65	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0115	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301,248.00	-301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
195	0115	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,301,248.00	-301,248.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0115	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
213	0115	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,248.00	160,248.00	0.00
286	0115	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	301,248.00	301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,248.00	301,248.00	0.00
				Total Fuente:	2,301,248.00	0.00	2,301,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,248.00	2,301,248.00	0.00
				Total Actividad :	25,715,864.00	-3,374,240.00	22,341,624.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	15,615,323.07	16,438,546.65	0.00
				Total Obra:	25,715,864.00	-3,374,240.00	22,341,624.00	0.00	744,711.64	933,488.06	993,488.06	15,615,323.07	16,438,546.65	0.00
005				ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 11	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 170 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	712,129.07	824,129.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	712,129.07	824,129.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	11		TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-128,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0115	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	300,000.00	-160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,357.00	138,357.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0115	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	350,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
281	0115	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,873,800.00	-15,873,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0115	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	90,053.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,228,853.00	-15,728,800.00	500,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,053.00	500,053.00	0.00
				Total Fuente:	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
				Total Actividad :	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
				Total Obra:	17,896,853.00	-15,888,800.00	2,008,053.00	0.00	0.00	112,000.00	130,000.00	1,350,539.07	1,462,539.07	0.00
007				ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
				Total Fuente:	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,516.12	1,094,516.12	0.00
				Total Financiamiento : 21	13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,636,610.00	-13,636,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
				Total Fuente:	13,636,807.00	-13,636,610.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 171 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 61	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,128,920.00	-6,128,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	21,205,727.00	-19,765,530.00	1,440,197.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,713.12	1,094,713.12	0.00
				Total Obra:	21,205,727.00	-19,765,530.00	1,440,197.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	604,713.12	1,094,713.12	0.00
				Total Proyecto:	123,242,196.00	-81,110,870.00	42,131,326.00	0.00	1,907,600.23	2,312,623.54	2,520,936.44	23,365,260.07	28,109,810.28	10,300.00
				Total Sub Programa:	123,242,196.00	-81,110,870.00	42,131,326.00	0.00	1,907,600.23	2,312,623.54	2,520,936.44	23,365,260.07	28,109,810.28	10,300.00
				Total Programa:	123,242,196.00	-81,110,870.00	42,131,326.00	0.00	1,907,600.23	2,312,623.54	2,520,936.44	23,365,260.07	28,109,810.28	10,300.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
07				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)										
000				SIN PROYECTO										
		001		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
		000		INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	123,242,196.00	-81,110,870.00	42,131,326.00	0.00	1,907,600.23	2,312,623.54	2,520,936.44	23,365,260.07	28,109,810.28	10,300.00
ENTIDAD: 1113-0012-205-00				VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL										
11				APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR										
01				APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										
000				SIN PROYECTO										
		006		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
		000		APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR										
				Total Financiamiento : 11	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	655,760.00	-655,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 172 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	-71.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Fuente:	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Actividad :	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Obra:	4,665,035.00	-4,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	007			ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
		000		ATENCIÓN A AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	496,580.00	-496,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,420.00	-1,303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,503,420.00	-3,503,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	8,665,035.00	-8,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
				Total Sub Programa:	8,665,035.00	-8,665,031.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
02				ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES										
	000			SIN PROYECTO										
		001		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	25,222,575.00	18,358,219.00	43,580,794.00	0.00	252,298.47	2,890,098.35	3,138,986.30	9,013,337.75	29,440,849.65	38,985.50
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,824,000.00	14,000,000.00	18,824,000.00	0.00	167,400.00	1,068,750.00	1,187,201.61	6,048,712.88	13,640,962.88	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,072,400.00	5,000,000.00	22,072,400.00	0.00	0.00	1,747,100.00	1,902,616.12	522,916.01	13,277,516.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	21,896,400.00	19,000,000.00	40,896,400.00	0.00	167,400.00	2,815,850.00	3,089,817.73	6,571,628.89	26,918,478.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,117.00	0.00	60,117.00	0.00	3,993.47	3,993.47	3,993.47	48,045.08	48,045.08	0.00
112	0101	11		AGUA	12,028.00	-12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	192,000.00	150,000.00	342,000.00	0.00	6,266.00	6,266.00	6,266.00	323,923.21	323,923.21	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	-20,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	110,625.00	129,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,998.12	108,998.12	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-47,880.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 173 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813.92	4,813.92	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,320.00	18,960.00	23,563.87	74,123.87	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300,150.00	-1,237,600.00	62,550.00	0.00	19,419.00	15,494.00	5,822.00	43,131.00	47,056.00	9,672.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	6,921.43	9,600.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,482.14	0.00	0.00	1,767.86	5,250.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,673.17	1,673.17	1,673.17	19,607.43	19,607.43	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	158.21	1,423.93	3,071.06	16,044.63	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,921,295.00	-1,234,908.00	1,686,387.00	0.00	37,762.35	34,154.85	38,388.57	1,490,837.98	1,564,457.26	9,672.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,680.00	12,828.00	85,508.00	0.00	3,119.62	2,010.00	2,010.00	82,388.38	83,498.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	35,130.00	35,130.00	9,870.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-134,350.00	15,650.00	0.00	5,327.00	3,672.00	955.00	10,323.00	11,978.00	2,717.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,225.00	75,225.00	0.00	108.00	0.00	0.00	75,117.00	75,225.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,135.00	75,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,135.00	75,135.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 174 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,200.00	70,000.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	91,950.00	91,950.00	0.00	28,711.50	24,541.50	7,815.00	63,238.50	67,408.50	16,726.50
				Total Grupo de Gasto: 200	404,880.00	345,533.00	750,413.00	0.00	47,136.12	40,093.50	10,780.00	703,276.88	710,319.50	29,313.50
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,594.00	72,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,594.00	72,594.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	247,594.00	247,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,594.00	247,594.00	0.00
				Total Fuente:	25,222,575.00	18,358,219.00	43,580,794.00	0.00	252,298.47	2,890,098.35	3,138,986.30	9,013,337.75	29,440,849.65	38,985.50
				Total Financiamiento : 21	7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	83,504.90	544,142.00	539,489.50	1,616,433.32	5,102,796.22	9,652.50
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0115	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	34,612.90	499,500.00	504,500.00	144,161.32	3,626,274.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,057,000.00	0.00	6,057,000.00	0.00	34,612.90	499,500.00	504,500.00	144,161.32	3,626,274.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	21		TELEFONÍA	712.00	-712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
193	0101	21		COMISIONES A COLOCADORES DE PÓLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	712.00	739,288.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	728,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,452.50	4,452.50	0.00	2,547.50	2,547.50	4,452.50
214	0101	21		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
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	999,000.00	-999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	64,800.00	64,800.00	5,200.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	62,975.00	62,975.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	-737.50	-737.50	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 175 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	159,400.00	-159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	374,052.00	-365,300.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	8,752.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	86,764.00	86,764.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,667.00	417.00	417.00	85,333.00	89,583.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,728.00	14,728.00	14,728.00	15,272.00	15,272.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	154.00	154.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,532,452.00	-946,438.00	586,014.00	0.00	38,892.00	34,642.00	24,989.50	547,122.00	551,372.00	9,652.50
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,150.00	150,150.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	207,150.00	207,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	197,150.00	197,150.00	0.00
Total Fuente:					7,590,164.00	0.00	7,590,164.00	0.00	83,504.90	544,142.00	539,489.50	1,616,433.32	5,102,796.22	9,652.50
Total Financiamiento : 61					1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	79,486.17	18,000.00	18,000.00	1,608,467.83	1,669,954.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,600.00	30,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,600.00	30,600.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
114	0101	61		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0101	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,649.00	0.00	159,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,649.00	159,649.00	0.00
122	0101	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,705.00	7,125.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	19,830.00	0.00
141	0101	61		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
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	9,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
171	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
176	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	248,000.00	-108,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 176 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0101	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	784,000.00	-156,125.00	627,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,875.00	627,875.00	0.00
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,321.43	0.00	0.00	57,678.57	80,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	29,017.86	0.00	0.00	14,732.14	43,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,747,354.00	-123,875.00	1,623,479.00	0.00	51,339.29	0.00	0.00	1,572,139.71	1,623,479.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	9,246.88	0.00	0.00	3,628.12	12,875.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	900.00	0.00	0.00	975.00	1,875.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	10,146.88	0.00	0.00	5,728.12	15,875.00	0.00
	800			OTROS GASTOS										
823	0101	61		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,747,354.00	0.00	1,747,354.00	0.00	79,486.17	18,000.00	18,000.00	1,608,467.83	1,669,954.00	0.00
				Total Actividad :	34,560,093.00	18,358,219.00	52,918,312.00	0.00	415,289.54	3,452,240.35	3,696,475.80	12,238,238.90	36,213,599.87	48,638.00
				Total Obra:	34,560,093.00	18,358,219.00	52,918,312.00	0.00	415,289.54	3,452,240.35	3,696,475.80	12,238,238.90	36,213,599.87	48,638.00
002				AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
	000			AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA										
				Total Financiamiento : 11	7,837,681.00	-6,574,003.00	1,263,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	695,186.00	695,186.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
213	0101	11		PRODUCTOS ANIMALES	4,610,000.00	-4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	790,000.00	-790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.00	13,505.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.72	883.72	0.00	0.00	0.00	883.72	0.00	0.00	0.00
254	0201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	7,069.76	0.00	0.00	0.00
254	0301	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,069.76	7,069.76	0.00	0.00	0.00	7,069.76	0.00	0.00	0.00
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	0601	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,604.64	10,604.64	0.00	0.00	0.00	10,604.64	0.00	0.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1301	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,441.84	19,441.84	0.00	0.00	0.00	19,441.84	0.00	0.00	0.00
254	1501	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,837.20	8,837.20	0.00	0.00	0.00	8,837.20	0.00	0.00	0.00
254	1901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,651.16	2,651.16	0.00	0.00	0.00	2,651.16	0.00	0.00	0.00
254	2001	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00
254	2101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 177 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	2201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,767.44	1,767.44	0.00	0.00	0.00	1,767.44	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,681.00	984.32	4,665.32	0.00	0.00	0.00	984.32	3,681.00	3,681.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	7,874.56	0.00	0.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00	7,874.56	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,811.84	11,811.84	0.00	0.00	0.00	11,811.84	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,655.04	21,655.04	0.00	0.00	0.00	21,655.04	0.00	0.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,843.20	9,843.20	0.00	0.00	0.00	9,843.20	0.00	0.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,952.96	2,952.96	0.00	0.00	0.00	2,952.96	0.00	0.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.64	1,968.64	0.00	0.00	0.00	1,968.64	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00	0.00	0.00	1,553.24	0.00	0.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	12,425.92	0.00	0.00	0.00
283	0301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,425.92	12,425.92	0.00	0.00	0.00	12,425.92	0.00	0.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,638.88	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1301	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,171.28	34,171.28	0.00	0.00	0.00	34,171.28	0.00	0.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,532.40	15,532.40	0.00	0.00	0.00	15,532.40	0.00	0.00	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,659.72	4,659.72	0.00	0.00	0.00	4,659.72	0.00	0.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
283	2101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
283	2201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,106.48	3,106.48	0.00	0.00	0.00	3,106.48	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,344,000.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,263.64	2,263.64	0.00	0.00	0.00	2,263.64	0.00	0.00	0.00
286	0201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,109.12	18,109.12	0.00	0.00	0.00	18,109.12	0.00	0.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,109.12	18,109.12	0.00	0.00	0.00	18,109.12	0.00	0.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	0601	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,163.68	27,163.68	0.00	0.00	0.00	27,163.68	0.00	0.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,800.08	49,800.08	0.00	0.00	0.00	49,800.08	0.00	0.00	0.00
286	1501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,636.40	22,636.40	0.00	0.00	0.00	22,636.40	0.00	0.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,790.92	6,790.92	0.00	0.00	0.00	6,790.92	0.00	0.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00
286	2101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 178 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	2201	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,527.28	4,527.28	0.00	0.00	0.00	4,527.28	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,837,681.00	-7,252,003.00	585,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	17,186.00	17,186.00	0.00
				Total Fuente:	7,837,681.00	-6,574,003.00	1,263,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	695,186.00	695,186.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0115	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	7,837,681.00	-6,574,003.00	1,263,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	695,186.00	695,186.00	0.00
				Total Obra:	7,837,681.00	-6,574,003.00	1,263,678.00	0.00	0.00	0.00	568,492.00	695,186.00	695,186.00	0.00
		003		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
		000		APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE										
				Total Financiamiento : 11	9,119,888.00	7,320,000.00	16,439,888.00	0.00	236,949.03	199,951.37	202,282.32	15,425,527.05	15,469,887.57	17,396.21
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	11		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,161.23	183,161.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,161.23	183,161.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160.92	160.92	160.92	5,730.85	5,730.85	0.00
112	0101	11		AGUA	79,209.00	0.00	79,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,209.00	79,209.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	7,200.00	4,091.00	11,291.00	0.00	0.00	280.80	280.80	8,027.80	9,151.00	280.80
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	105.47	105.47	105.47	3,309.21	3,309.21	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	152.88	1,067.52	1,067.52	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00	10,800.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
121	1420	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1502	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1503	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 1113001

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 179 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	1504	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1508	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
122	1420	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
142	1601	11		FLETES	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	113.14	113.14	708.00	1,273.72	0.00
154	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,823,828.00	0.00	1,823,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,828.00	1,823,828.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	2,460.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.16	15,515.16	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	954.84	6,576.24	6,576.24	1,071.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	14,584.00	14,584.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
173	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	961,680.00	961,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,680.00	961,680.00	0.00
173	1508	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	670,297.00	670,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,297.00	670,297.00	0.00
173	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	242,160.00	242,160.00	0.00	140,160.00	140,160.00	140,160.00	0.00	0.00	0.00
173	1606	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,601.00	105,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,601.00	105,601.00	0.00
173	1608	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	929,280.00	929,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,280.00	929,280.00	0.00
173	1610	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,321.00	232,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,321.00	232,321.00	0.00
173	1612	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,311.00	322,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,311.00	322,311.00	0.00
173	1617	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
175	1613	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES	0.00	221,592.00	221,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,592.00	221,592.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	896,000.00	-239,619.00	656,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,381.00	656,381.00	0.00
181	1601	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 180 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	1601	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	5,520.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,688,000.00	10,800.00	2,698,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,688,000.00	2,688,000.00	10,800.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	338,810.00	338,810.00	0.00	843.60	0.00	0.00	337,966.40	338,810.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,999.00	89,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.00	89,999.00	0.00
189	1420	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
189	1502	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,813.00	14,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.00	14,813.00	0.00
189	1504	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	363,200.00	363,200.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	328,200.00	363,200.00	0.00
189	1608	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	29,075.00	29,075.00	0.00
189	1609	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	21,850.00	21,850.00	0.00
189	1610	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	21,925.00	0.00
189	1613	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	14,575.00	14,575.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	66,660.00	66,660.00	0.00	10,756.59	10,756.59	10,756.59	55,903.41	55,903.41	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					7,091,497.00	4,877,863.00	11,969,360.00	0.00	228,218.58	192,768.92	187,675.64	11,603,104.59	11,645,917.11	12,151.80
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,943.00	0.00	143,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,943.00	143,943.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	4,920.00	4,920.00	0.00
214	1420	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1503	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1504	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1605	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1606	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1607	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1609	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1610	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
214	1611	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
223	1420	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1503	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1504	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1601	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 181 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	1605	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1606	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1607	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1609	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1610	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	1611	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	4,452.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	594.00	306.00	306.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,993.00	10,993.00	0.00	0.00	0.00	877.80	10,115.20	10,115.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,557.30	242.70	242.70	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,544.00	0.00	12,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544.00	12,544.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.92	7,576.92	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.80	282.80	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	344.40	344.40	523.80	48,568.20	48,568.20	108.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	88.44	8,461.56	8,461.56	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
268	1420	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1503	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1504	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	95.50	20,554.50	20,554.50	0.00
268	1605	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1606	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1607	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1609	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1610	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1611	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1420	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1503	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1504	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1605	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1606	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1607	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1609	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 182 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	1610	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1611	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
271	1420	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1501	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	1502	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1503	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1504	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1508	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1605	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1608	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1610	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1612	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1613	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1614	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1615	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1616	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
271	1617	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
274	1420	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1503	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1504	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1601	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1605	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1606	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1607	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1609	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1610	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	1611	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	1420	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1502	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1503	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1504	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1508	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1605	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1608	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1610	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1612	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1613	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 183 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1614	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1615	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1616	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
275	1617	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
283	1420	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1503	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1504	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1605	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1606	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1607	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1609	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1610	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1611	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,079,904.00	0.00	1,079,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,904.00	1,079,904.00	0.00
284	1420	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1502	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1503	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1504	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1508	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1605	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1606	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1607	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1608	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1609	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1610	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,002.00	104,002.00	0.00
284	1611	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
284	1612	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1613	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1614	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1615	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1616	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00
284	1617	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1420	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	1,910.40	6,239.60	6,239.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,487.00	4,487.00	0.00	1,005.45	1,005.45	0.00	3,481.55	3,481.55	1,005.45

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 184 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
296	1601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.08	2,617.08	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	5,832.60	5,832.60	7,399.44	18.12	18.12	4,131.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,236,391.00	2,382,977.00	3,619,368.00	0.00	8,730.45	7,182.45	14,606.68	3,580,101.23	3,581,649.23	5,244.40
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	59,160.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
Total Fuente:					9,119,888.00	7,320,000.00	16,439,888.00	0.00	236,949.03	199,951.37	202,282.32	15,425,527.05	15,469,887.57	17,396.20
Total Financiamiento : 52					0.00	91,493,767.00	91,493,767.00	0.00	1,574,443.00	1,559,793.52	1,665,751.22	88,139,045.14	88,207,688.92	127,572.50
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	188,816.67	188,816.67	0.00
081	1503	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	204,900.00	204,900.00	0.00
081	1601	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,875,600.00	1,875,600.00	0.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00	1,090,973.34	1,090,973.34	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	2,357,200.00	2,357,200.00	0.00	306,700.00	306,700.00	306,700.00	1,484,690.01	1,484,690.01	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1601	52		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,180.08	1,180.08	1,180.08	42,026.15	42,026.15	0.00
112	1601	52		AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20	11,467.20	19,704.00	2,059.20
113	1601	52		TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	773.53	773.53	773.53	23,600.79	23,600.79	0.00
114	1601	52		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,121.12	7,828.48	7,828.48	0.00
121	0101	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1420	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1502	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1503	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1504	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1508	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1601	52		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
122	1420	52		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	1601	52		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 185 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	1601	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
151	0101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	174,240.00	0.00
153	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	829.72	829.72	5,191.98	9,340.56	0.00
158	1601	52		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737.84	14,737.84	0.00
165	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,658.00	9,658.00	8,292.24	48,225.76	48,225.76	7,854.00
168	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
171	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	43,384.00	106,616.00	106,616.00	0.00
171	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1503	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,256,160.00	8,256,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256,160.00	8,256,160.00	0.00
173	1508	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,585,803.00	5,585,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,803.00	5,585,803.00	0.00
173	1601	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,775,840.00	1,775,840.00	0.00	1,027,840.00	1,027,840.00	1,027,840.00	0.00	0.00	0.00
173	1606	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,001.00	880,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,001.00	880,001.00	0.00
173	1608	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744,000.00	7,744,000.00	0.00
173	1610	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,936,001.00	1,936,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,001.00	1,936,001.00	0.00
173	1612	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,685,921.00	2,685,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,921.00	2,685,921.00	0.00
173	1613	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,846,592.00	1,846,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,592.00	1,846,592.00	0.00
173	1617	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
181	1601	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
184	1601	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	40,480.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
185	1601	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,419,750.00	4,419,750.00	0.00	6,186.40	0.00	0.00	4,413,563.60	4,419,750.00	0.00
191	1601	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	78,881.69	78,881.69	78,881.69	365,118.31	365,118.31	0.00
195	1601	52		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
199	1601	52		OTROS SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	38,939,508.00	38,939,508.00	0.00	1,203,719.70	1,200,422.22	1,164,361.58	36,745,254.11	36,802,545.89	89,113.20
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1601	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	35,980.00	35,980.00	0.00
233	1601	52		PRENDAS DE VESTIR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	11,352.00	0.00	0.00	32,648.00	44,000.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 186 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1601	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
242	0101	52		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	1601	52		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	2,244.00	2,244.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1601	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	80,610.00	80,610.00	0.00	0.00	0.00	6,437.20	74,172.80	74,172.80	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1601	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	11,420.20	1,779.80	1,779.80	0.00
253	1601	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,562.08	55,562.08	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.20	2,007.20	0.00
262	1601	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	2,525.60	2,525.60	83,041.20	356,166.80	356,166.80	792.00
264	1601	52		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
267	1601	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	648.56	61,851.44	61,851.44	0.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1601	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	702.00	40,698.00	40,698.00	0.00
271	1420	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1502	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1503	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1504	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1508	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1605	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1608	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1610	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1612	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1613	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1614	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1615	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1616	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
271	1617	52		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	1420	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1502	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1503	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1504	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1508	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1605	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1608	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1610	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 187 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1612	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1613	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1614	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1615	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1616	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
275	1617	52		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
284	1420	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1502	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1503	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1504	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1508	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1605	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1608	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1610	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1612	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1613	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1614	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1615	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1616	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,010.00	200,010.00	0.00
284	1617	52		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1420	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	1601	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	14,009.60	45,590.40	45,590.40	0.00
292	0101	52		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1601	52		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,373.30	7,373.30	0.00	25,526.70	25,526.70	7,373.30
296	0101	52		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1601	52		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
297	0101	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1601	52		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991.92	18,991.92	0.00
298	1601	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	42,772.40	42,772.40	62,634.88	132.88	132.88	30,294.00
299	1601	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	4,860,306.00	4,860,306.00	0.00	64,023.30	52,671.30	194,689.64	4,572,348.02	4,583,700.02	38,459.30
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1601	52		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
325	1601	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 188 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	1601	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
329	1601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	76,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	432,840.00	432,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,840.00	432,840.00	0.00
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	1420	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1502	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1503	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,430,355.00	1,430,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,355.00	1,430,355.00	0.00
512	1504	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,870,834.00	3,870,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870,834.00	3,870,834.00	0.00
512	1508	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1601	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,157,240.00	9,157,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,157,240.00	9,157,240.00	0.00
512	1601	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,274,986.00	9,274,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274,986.00	9,274,986.00	0.00
512	1606	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1606	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1610	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1610	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,928,498.00	4,928,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,498.00	4,928,498.00	0.00
512	1611	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1611	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
512	1612	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1612	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,541,189.00	3,541,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,189.00	3,541,189.00	0.00
512	1613	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	1616	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	1601	52		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	3,900,811.00	3,900,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,811.00	3,900,811.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	44,903,913.00	44,903,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,903,913.00	44,903,913.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	91,493,767.00	91,493,767.00	0.00	1,574,443.00	1,559,793.52	1,665,751.22	88,139,045.14	88,207,688.92	127,572.50
				Total Financiamiento : 61	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00
185	1420	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1502	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1503	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1504	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 189 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1508	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1605	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1606	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1607	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1610	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1611	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1612	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1613	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1616	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1617	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
Total Fuente:					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
Total Actividad :					10,919,888.00	98,813,767.00	109,733,655.00	0.00	1,811,392.03	1,759,744.89	1,868,033.54	105,364,572.19	105,477,576.49	144,968.72
Total Obra:					10,919,888.00	98,813,767.00	109,733,655.00	0.00	1,811,392.03	1,759,744.89	1,868,033.54	105,364,572.19	105,477,576.49	144,968.72
006	APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA													
000	APOYO AL DESARROLLO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA													
Total Financiamiento : 11					2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					57,600.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,274,250.00	-1,274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	170,850.00	-170,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	497,860.00	-497,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,942,960.00	-1,942,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					2,000,560.00	-2,000,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:					55,318,222.00	108,597,423.00	163,915,645.00	0.00	2,226,681.57	5,211,985.24	6,133,001.34	118,297,997.09	142,386,362.36	193,606.72
Total Sub Programa:					55,318,222.00	108,597,423.00	163,915,645.00	0.00	2,226,681.57	5,211,985.24	6,133,001.34	118,297,997.09	142,386,362.36	193,606.72
Total Programa:					63,983,257.00	99,932,392.00	163,915,649.00	0.00	2,226,681.57	5,211,985.24	6,133,001.34	118,298,001.09	142,386,366.36	193,606.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 190 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00	SIN	SUBPROGRAMA												
000	SIN	PROYECTO												
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	3,139,836.00	-255,000.00	2,884,836.00	0.00	168,053.89	168,053.89	168,053.89	1,551,555.16	1,551,555.16	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		528,672.00	0.00	528,672.00	0.00	44,056.00	44,056.00	44,056.00	308,392.00	308,392.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	249,100.00	249,100.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		480,000.00	-215,000.00	265,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		86,640.00	-40,000.00	46,640.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	27,030.00	27,030.00	0.00
031	0101	11	JORNALES		527,462.00	0.00	527,462.00	0.00	44,862.89	44,862.89	44,862.89	281,855.02	281,855.02	0.00
032	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	120.00	120.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		227,280.00	0.00	227,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226.14	115,226.14	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		228,482.00	0.00	228,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,482.00	228,482.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,139,836.00	-255,000.00	2,884,836.00	0.00	168,053.89	168,053.89	168,053.89	1,551,555.16	1,551,555.16	0.00
				Total Fuente:	3,139,836.00	-255,000.00	2,884,836.00	0.00	168,053.89	168,053.89	168,053.89	1,551,555.16	1,551,555.16	0.00
				Total Actividad :	3,139,836.00	-255,000.00	2,884,836.00	0.00	168,053.89	168,053.89	168,053.89	1,551,555.16	1,551,555.16	0.00
				Total Obra:	3,139,836.00	-255,000.00	2,884,836.00	0.00	168,053.89	168,053.89	168,053.89	1,551,555.16	1,551,555.16	0.00
002	APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA													
000	APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA													
				Total Financiamiento : 11	10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	434,011.71	690,998.96	1,014,598.96	6,806,204.31	9,118,117.06	2,400.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	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	1701	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	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	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	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		728,169.00	-713,600.00	14,569.00	0.00	1,066.96	1,066.96	1,066.96	11,783.83	11,783.83	0.00
112	0101	11	AGUA		5,644.00	5,000.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.73	8,988.73	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		100,345.00	-60,000.00	40,345.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	28,221.00	28,221.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,888.00	-928.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		202,781.00	147,719.00	350,500.00	0.00	269,760.00	106,000.00	106,000.00	80,740.00	244,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 191 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,441.00	-7,441.00	12,000.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00
157	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,814.00	-18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,679.00	15,000.00	30,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.00	30,679.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,208,868.00	3,208,868.00	0.00	0.00	456,500.00	782,500.00	393,368.00	2,259,368.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	82,157.00	47,137.00	129,294.00	0.00	62,122.75	0.00	0.00	67,171.25	129,294.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	274,911.00	-136,531.00	138,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,380.00	138,380.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,226.00	0.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,909.00	-19,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,888.00	83,112.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,587,852.00	2,861,613.00	4,449,465.00	0.00	336,981.71	605,998.96	929,598.96	947,117.81	3,247,000.56	2,400.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.50	5,116.50	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	600,000.00	-570,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
215	0115	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223	0115	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	653,000.00	-653,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	-443,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
263	0115	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
264	0115	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	72,020.00	82,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,756,000.00	-1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	5,813.00	7,863.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,064,000.00	-1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 192 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,283,000.00	-4,860,813.00	422,187.00	0.00	97,030.00	85,000.00	85,000.00	322,849.50	334,879.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,537,037.00	1,999,200.00	5,536,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536,237.00	5,536,237.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,537,037.00	1,999,200.00	5,536,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536,237.00	5,536,237.00	0.00
				Total Fuente:	10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	434,011.71	690,998.96	1,014,598.96	6,806,204.31	9,118,117.06	2,400.00
				Total Actividad :	10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	434,011.71	690,998.96	1,014,598.96	6,806,204.31	9,118,117.06	2,400.00
				Total Obra:	10,407,889.00	0.00	10,407,889.00	0.00	434,011.71	690,998.96	1,014,598.96	6,806,204.31	9,118,117.06	2,400.00
				Total Proyecto:	13,547,725.00	-255,000.00	13,292,725.00	0.00	602,065.60	859,052.85	1,182,652.85	8,357,759.47	10,669,672.22	2,400.00
				Total Sub Programa:	13,547,725.00	-255,000.00	13,292,725.00	0.00	602,065.60	859,052.85	1,182,652.85	8,357,759.47	10,669,672.22	2,400.00
				Total Programa:	13,547,725.00	-255,000.00	13,292,725.00	0.00	602,065.60	859,052.85	1,182,652.85	8,357,759.47	10,669,672.22	2,400.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
		004	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA											
		000	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA											
				Total Financiamiento : 11	9,776,135.00	-3,661,791.00	6,114,344.00	0.00	400,532.10	400,532.10	400,532.10	3,838,750.73	3,838,750.73	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,582,992.00	55,000.00	1,637,992.00	0.00	136,106.00	136,106.00	136,106.00	953,101.35	953,101.35	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	21,898.00	21,898.00	21,898.00	155,510.00	155,510.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,260.00	-10,000.00	897,260.00	0.00	74,140.00	74,140.00	74,140.00	523,979.35	523,979.35	0.00
012	2001	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	67,500.00	260.00	67,760.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	39,393.06	39,393.06	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,392,480.00	-153,000.00	1,239,480.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00	724,363.06	724,363.06	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	50,550.00	50,550.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	311,388.00	0.00	311,388.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	216,710.58	216,710.58	0.00
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	262,776.00	0.00	262,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,776.00	262,776.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	2,133.06	2,133.06	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,640.00	0.00	86,640.00	0.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	64,961.84	64,961.84	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	241,992.00	0.00	241,992.00	0.00	22,801.43	22,801.43	22,801.43	158,008.26	158,008.26	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,705.00	0.00	142,705.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	1,435.00	1,435.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	361,661.00	0.00	361,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,723.17	188,723.17	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	362,214.00	0.00	362,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,214.00	362,214.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 193 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,168.00	0.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	26,168.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,872,084.00	242,260.00	6,114,344.00	0.00	400,532.10	400,532.10	400,532.10	3,838,750.73	3,838,750.73	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,904,051.00	-3,904,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,904,051.00	-3,904,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					9,776,135.00	-3,661,791.00	6,114,344.00	0.00	400,532.10	400,532.10	400,532.10	3,838,750.73	3,838,750.73	0.00
Total Financiamiento : 21					0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	66,750.00	47,142.00	522,308.00	522,308.00	66,750.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
121	0115	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0115	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
185	0115	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	66,750.00	23,842.00	2,908.00	2,908.00	66,750.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	103,520.00	103,520.00	0.00	0.00	66,750.00	23,842.00	12,928.00	12,928.00	66,750.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0115	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	107,520.00	107,520.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	33,420.00	33,420.00	0.00
219	0115	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,900.00	414,900.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
243	0115	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
254	0115	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0115	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
262	0115	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
266	0115	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0115	21		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
283	0115	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
295	0115	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	535,480.00	535,480.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	461,380.00	461,380.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
329	0115	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
Total Fuente:					0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	66,750.00	47,142.00	522,308.00	522,308.00	66,750.00
Total Financiamiento : 61					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	352,542.70	268,903.35	207,693.34	4,139,547.30	4,226,986.65	65,320.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
081	0101	61		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	941,500.00	941,500.00	0.00	163,233.35	163,233.35	102,333.34	778,266.65	778,266.65	60,900.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	941,500.00	941,500.00	0.00	163,233.35	163,233.35	102,333.34	778,266.65	778,266.65	60,900.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	61		ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	61		TELEFONÍA	250,000.00	-245,000.00	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 = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 194 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
143	0101	61		ALMACENAJE	504,051.00	-504,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	61		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00
191	0101	61		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,379.35	0.00	0.00	14,620.65	25,000.00	0.00
196	0101	61		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	67,980.00	0.00	0.00	42,020.00	110,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,004,051.00	-325,951.00	678,100.00	0.00	78,359.35	0.00	0.00	599,740.65	678,100.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	61		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
214	0101	61		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,745,949.00	-1,745,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	61		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
219	0101	61		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
223	0101	61		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	61		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	61		PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	61		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	8,000.00	0.00
261	0101	61		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	0101	61		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
263	0101	61		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	750.00	750.00	0.00
267	0101	61		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	-610.00	-610.00	0.00
268	0101	61		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
274	0101	61		CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
281	0101	61		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	61		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	61		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
284	0101	61		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
289	0101	61		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	-720.00	-720.00	1,720.00
291	0101	61		ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
292	0101	61		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	61		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,495,949.00	-902,549.00	2,593,400.00	0.00	101,250.00	102,970.00	105,360.00	2,484,240.00	2,486,320.00	1,720.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
321	0101	61		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
322	0101	61		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
325	0101	61		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
328	0101	61		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 195 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	61		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,700.00	2,700.00	0.00	25,300.00	32,300.00	2,700.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	9,700.00	2,700.00	0.00	277,300.00	284,300.00	2,700.00
				Total Fuente:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	352,542.70	268,903.35	207,693.34	4,139,547.30	4,226,986.65	65,320.00
				Total Actividad :	14,276,135.00	-2,974,791.00	11,301,344.00	0.00	753,074.80	736,185.45	655,367.44	8,500,606.03	8,588,045.38	132,070.00
				Total Obra:	14,276,135.00	-2,974,791.00	11,301,344.00	0.00	753,074.80	736,185.45	655,367.44	8,500,606.03	8,588,045.38	132,070.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
	000			FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE										
				Total Financiamiento : 11	23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,673,908.00	-23,673,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0207	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0920	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1215	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,908,754.00	27,908,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064,247.58	23,359,858.95	0.00
173	1216	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1230	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,352,049.00	8,352,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352,049.00	8,352,049.00	0.00
173	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,586,836.00	26,586,836.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	13,620,500.00	24,776,033.50	0.00
173	1902	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,727,820.00	26,727,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,727,820.00	26,727,820.00	0.00
173	1907	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
				Total Fuente:	23,673,908.00	66,584,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
				Total Financiamiento : 52	55,432,000.00	-55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,432,000.00	-45,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	55,432,000.00	-55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	55,432,000.00	-55,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	79,105,908.00	11,152,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
				Total Obra:	79,105,908.00	11,152,051.00	90,257,959.00	0.00	0.00	0.00	1,810,802.50	55,764,616.58	83,261,261.45	0.00
008				ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
	000			ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS DE GRANOS BÁSICOS										
				Total Financiamiento : 21	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,432,000.00	-687,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,730.00	655,730.00	0.00
215	0115	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0115	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 196 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Fuente:	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Actividad :	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Obra:	1,532,000.00	-687,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,730.00	755,730.00	0.00
				Total Proyecto:	94,914,043.00	7,490,260.00	102,404,303.00	0.00	753,074.80	736,185.45	2,466,169.94	65,020,952.61	92,605,036.83	132,070.00
001				INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO										
000				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO										
				Total Financiamiento : 11	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	0205	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0701	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0702	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0799	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1416	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1501	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1507	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2299	11		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	94,914,043.00	7,490,260.00	102,404,303.00	0.00	753,074.80	736,185.45	2,466,169.94	65,020,952.61	92,605,036.83	132,070.00
				Total Programa:	94,914,043.00	7,490,260.00	102,404,303.00	0.00	753,074.80	736,185.45	2,466,169.94	65,020,952.61	92,605,036.83	132,070.00
94				ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
07				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)										
000				SIN PROYECTO										
	001			INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
	000			INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0301	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 197 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR											
				DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
212	0401	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0501	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0301	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0401	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0501	11		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0301	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sub Programa:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución :					172,445,025.00	107,167,652.00	279,612,677.00	0.00	3,581,821.97	6,807,223.54	9,781,824.13	191,676,713.17	245,661,075.41	328,076.70

ENTIDAD: 1113-0012-207-00

PROGRAMA FIDA ORIENTE

11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR												
02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES												
000	SIN PROYECTO												
003	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE												
000	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS REGIONES NORTE, CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE												
Total Financiamiento : 11				17,948,122.00	-750.00	17,947,372.00	0.00	196,817.21	177,801.71	173,776.39	16,961,686.67	16,982,584.64	4,025.32
000	SERVICIOS PERSONALES												
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	984,000.01	984,000.01	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-750.00	35,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	20,075.88	20,075.88	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	353,760.00	0.00	353,760.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	223,252.67	223,252.67	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,333.60	97,333.60	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,080.00	0.00	162,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,442.19	141,442.19	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				2,417,920.00	-750.00	2,417,170.00	0.00	164,080.00	164,080.00	164,080.00	1,466,104.35	1,466,104.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 198 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
112	0101	11		AGUA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,746.00	0.00	48,746.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	34,706.00	48,746.00	0.00
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
151	2101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,571.42	2,142.85	0.00	678.58	1,107.15	2,142.85
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
153	0601	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,160.00	2,600.00	0.00
153	2101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
153	2202	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	563.54	981.08	0.00	11,955.38	12,518.92	981.08
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900,000.00	-186,185.00	713,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,815.00	713,815.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,036.00	107,036.00	0.00	13,821.41	9,696.39	9,696.39	93,214.59	97,339.61	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.00	8,928.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,237,366.00	0.00	2,237,366.00	0.00	32,436.37	12,820.32	9,696.39	2,203,948.55	2,224,545.68	3,123.91
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800,000.00	-15,300.00	784,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,700.00	784,700.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	78.75	180.00	0.00	299,741.25	299,820.00	180.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	222.09	721.39	0.00	3,556.52	3,778.61	721.39
				Total Grupo de Gasto: 200	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300.84	901.39	0.00	1,198,797.77	1,199,098.61	901.39

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 199 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	11		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	12,092,836.00	-1,150,000.00	10,942,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942,836.00	10,942,836.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	12,092,836.00	-1,150,000.00	10,942,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942,836.00	10,942,836.00	0.00
				Total Fuente:	17,948,122.00	-750.00	17,947,372.00	0.00	196,817.21	177,801.71	173,776.39	16,961,686.67	16,982,584.64	4,025.31
				Total Financiamiento : 52	69,589,870.00	-45,333,099.00	24,256,771.00	0.00	391,150.54	246,728.04	213,183.61	23,245,162.62	23,405,272.40	33,544.41
		000		SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	132,380.00	132,380.00	132,380.00	230,849.44	230,849.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	968,000.00	0.00	968,000.00	0.00	132,380.00	132,380.00	132,380.00	230,849.44	230,849.44	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
112	0101	52		AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	52		TELEFONÍA	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
114	0101	52		CORREOS Y TELÉGRAFOS	867.00	18,000.00	18,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.00	18,867.00	0.00
131	0101	52		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	487,003.00	-487,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,214.00	209,000.00	215,214.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00	112,254.00	215,214.00	0.00
151	1901	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
151	2101	52		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,428.58	17,857.15	0.00	71.42	3,642.85	17,857.15
153	0101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0601	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
153	1901	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
153	2101	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
153	2202	52		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
165	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	4,696.21	8,175.67	0.00	99,628.12	104,324.33	8,175.67
168	0101	52		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00
181	0101	52		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,060,000.00	-800,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	891,965.00	891,965.00	0.00	115,178.59	80,803.61	80,803.61	776,786.41	811,161.39	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	0101	52		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,358.00	80,358.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 200 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					5,792,584.00	-54,740.00	5,737,844.00	0.00	256,263.38	106,836.43	80,803.61	5,473,404.95	5,631,007.57	26,032.8:
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
215	0101	52		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
215	0101	52		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
244	0101	52		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	52		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-426,263.00	273,737.00	0.00	656.25	1,500.00	0.00	271,580.75	272,237.00	1,500.00
268	0101	52		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
291	0101	52		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	52		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,850.91	6,011.61	0.00	27,137.48	28,988.39	6,011.6
Total Grupo de Gasto: 200					5,990,000.00	-4,026,263.00	1,963,737.00	0.00	2,507.16	7,511.61	0.00	1,953,718.23	1,956,225.39	7,511.6
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
483	1908	52		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,003.00	4,081,003.00	0.00
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
512	0607	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,223,176.00	2,223,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,176.00	2,223,176.00	0.00
512	1901	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,631.00	998,631.00	0.00
512	2101	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
512	2103	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	2,187,500.00	0.00
512	2106	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,824.00	809,824.00	0.00
512	2201	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	880,991.00	880,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,991.00	880,991.00	0.00
512	2207	52		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	2101	52		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 500					0.00	9,795,122.00	9,795,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795,122.00	9,795,122.00	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS														
641	0101	52		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	36,061,767.00	-36,061,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	0101	52		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	20,777,519.00	-19,066,454.00	1,711,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,065.00	1,711,065.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 600					56,839,286.00	-55,128,221.00	1,711,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,065.00	1,711,065.00	0.00
Total Fuente:					69,589,870.00	-45,333,099.00	24,256,771.00	0.00	391,150.54	246,728.04	213,183.61	23,245,162.62	23,405,272.40	33,544.4:
Total Actividad :					87,537,992.00	-45,333,849.00	42,204,143.00	0.00	587,967.75	424,529.75	386,960.00	40,206,849.29	40,387,857.04	37,569.7:
Total Obra:					87,537,992.00	-45,333,849.00	42,204,143.00	0.00	587,967.75	424,529.75	386,960.00	40,206,849.29	40,387,857.04	37,569.7:
Total Proyecto:					87,537,992.00	-45,333,849.00	42,204,143.00	0.00	587,967.75	424,529.75	386,960.00	40,206,849.29	40,387,857.04	37,569.7:
Total Sub Programa:					87,537,992.00	-45,333,849.00	42,204,143.00	0.00	587,967.75	424,529.75	386,960.00	40,206,849.29	40,387,857.04	37,569.7:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 201 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR																																							
REN	UBG	FTE																																																			
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA	00	SIN SUBPROGRAMA	000	SIN PROYECTO	006	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	000	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	Total Financiamiento : 52	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00																																	
											500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	512	2201	52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
																	512	2205	52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,986.00	3,234,986.00	0.00																							
																					512	2207	52	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,036,346.00	6,036,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036,346.00	6,036,346.00	0.00																			
																									Total Grupo de Gasto: 500	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00																		
																										Total Fuente:	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00																	
																											Total Actividad :	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00																
																												Total Obra:	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00															
																													Total Proyecto:	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00														
																														Total Sub Programa:	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00													
																															Total Programa:	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,332.00	9,271,332.00	0.00												
																																Total Institución :	87,537,992.00	-36,062,517.00	51,475,475.00	0.00	587,967.75	424,529.75	386,960.00	49,478,181.29	49,659,189.04	37,569.75											
																																	ENTIDAD: 1113-0012-208-00 VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN																				
																																	11	APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR	02	ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES	000	SIN PROYECTO	001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Total Financiamiento : 11	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	12,155.00	81,155.00	81,155.00	239,264.37	668,264.37	0.00
																																												000	SERVICIOS PERSONALES	029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	149,000.00	989,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000	840,000.00	149,000.00	989,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	181,419.37	610,419.37	0.00																																											
	100	SERVICIOS NO PERSONALES	141	1701	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	57,845.00	57,845.00	0.00																																					
							165	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																	
											191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
															Total Grupo de Gasto: 100	219,000.00	-149,000.00	70,000.00	0.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	57,845.00	57,845.00	0.00																												
																Total Fuente:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	12,155.00	81,155.00	81,155.00	239,264.37	668,264.37	0.00																											
																	Total Actividad :	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	12,155.00	81,155.00	81,155.00	239,264.37	668,264.37	0.00																										
																		Total Obra:	1,059,000.00	0.00	1,059,000.00	0.00	12,155.00	81,155.00	81,155.00	239,264.37	668,264.37	0.00																									
																			004	ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN																																	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 202 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN PETÉN										
				Total Financiamiento : 11	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	386,400.00	386,400.00	0.00	32,159.00	32,159.00	32,159.00	225,605.00	225,605.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	76,625.00	76,625.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	385,908.00	0.00	385,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,908.00	385,908.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,278,000.00	1,378,500.00	2,656,500.00	0.00	187,000.00	136,000.00	136,000.00	1,370,241.92	1,948,241.92	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,282.00	19,282.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,564.00	0.00	38,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,564.00	38,564.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,875,196.00	1,892,200.00	3,767,396.00	0.00	226,064.00	175,064.00	175,064.00	2,250,385.92	2,828,385.92	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	183,236.00	-121,236.00	62,000.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	47,631.00	47,631.00	0.00
111	1705	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	82,202.00	82,202.00	0.00
112	1705	11		AGUA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	32,527.00	126,533.00	159,060.00	0.00	0.00	12,505.00	12,505.00	9,000.00	96,535.00	0.00
113	1705	11		TELEFONÍA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	30,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,040.00	42,040.00	0.00
142	1701	11		FLETES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1705	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,500.00	71,500.00	-71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,400.00	42,895.00	45,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.00	45,295.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,140.00	1,360.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,678.00	32,351.00	104,029.00	0.00	21,500.00	21,500.00	19,780.00	63,384.00	63,384.00	1,720.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	11,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	54,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	21,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,596.00	-34,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	520,437.00	205,347.00	725,784.00	-71,500.00	98,315.00	39,320.00	37,600.00	440,952.00	599,987.00	1,720.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,520.00	38,030.00	43,550.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	29,877.50	29,877.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 203 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
212	1701	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	346,500.00	-231,949.00	114,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,254.00	84,254.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	323,409.00	-112,009.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00	211,400.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,005,500.00	-741,095.00	264,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,087.80	237,087.80	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,000.00	92,100.00	143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,100.00	143,100.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	41,500.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,275.00	-6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,670.00	-2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26,370.00	63,630.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-296,425.00	53,575.00	0.00	3,365.00	3,365.00	2,975.00	47,135.00	47,135.00	390.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	492,180.00	-492,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	124,896.00	-124,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	70,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,820.00	-53,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	4,960.00	31,805.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	36,765.00	0.00
275	1701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,530.00	22,622.00	25,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,152.00	25,152.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,100.00	12,660.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	7,902.00	-7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,026.00	-4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,120.00	141,853.00	208,973.00	0.00	50,661.00	50,661.00	28,011.00	121,554.00	121,554.00	22,650.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,937,348.00	-1,583,847.00	1,353,501.00	0.00	59,836.00	59,836.00	36,796.00	1,188,355.30	1,188,355.30	23,040.00
				Total Fuente:	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
				Total Actividad :	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
				Total Obra:	5,332,981.00	513,700.00	5,846,681.00	-71,500.00	384,215.00	274,220.00	249,460.00	3,879,693.22	4,616,728.22	24,760.00
				Total Proyecto:	6,391,981.00	513,700.00	6,905,681.00	-71,500.00	396,370.00	355,375.00	330,615.00	4,118,957.59	5,284,992.59	24,760.00
				Total Sub Programa:	6,391,981.00	513,700.00	6,905,681.00	-71,500.00	396,370.00	355,375.00	330,615.00	4,118,957.59	5,284,992.59	24,760.00
				Total Programa:	6,391,981.00	513,700.00	6,905,681.00	-71,500.00	396,370.00	355,375.00	330,615.00	4,118,957.59	5,284,992.59	24,760.00
12	DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	3,308,180.00	375,125.00	3,683,305.00	0.00	187,267.36	203,767.36	253,267.36	2,398,341.64	2,513,841.64	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 204 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	570,696.00	274,800.00	845,496.00	0.00	72,205.00	72,205.00	72,205.00	484,471.00	484,471.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	43,000.00	355,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	51,875.00	78,875.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	65,750.00	65,750.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	425,400.00	101,450.00	526,850.00	0.00	34,655.00	34,655.00	34,655.00	305,875.00	305,875.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	475,764.00	0.00	475,764.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	400,764.00	400,764.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,080.00	-96,000.00	82,080.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	64,855.00	64,855.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	16,500.00	66,000.00	149,500.00	265,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,995.00	0.00	149,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,995.00	149,995.00	0.00
073	1701	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
Total Grupo de Gasto: 000					2,290,930.00	706,125.00	2,997,055.00	0.00	156,870.00	173,370.00	222,870.00	1,901,020.00	2,016,520.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	122,321.00	122,321.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	11,808.00	11,808.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	20,192.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	10,600.00	10,600.00	0.00
142	1701	11		FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	5,021.00	5,021.00	0.00
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	176,843.00	40,000.00	216,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,843.00	216,843.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,105.36	2,105.36	2,105.36	3,784.64	3,784.64	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					711,843.00	-200,000.00	511,843.00	0.00	16,625.36	16,625.36	16,625.36	417,358.64	417,358.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzale

Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 205 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00	25,000.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.00	8,598.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,837.00	3,837.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000.00	-105,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,085.00	60,085.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130,000.00	-65,000.00	65,000.00	0.00	13,072.00	13,072.00	13,072.00	2,923.00	2,923.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	305,407.00	-131,000.00	174,407.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	79,963.00	79,963.00	0.00
				Total Fuente:	3,308,180.00	375,125.00	3,683,305.00	0.00	187,267.36	203,767.36	253,267.36	2,398,341.64	2,513,841.64	0.00
				Total Actividad :	3,308,180.00	375,125.00	3,683,305.00	0.00	187,267.36	203,767.36	253,267.36	2,398,341.64	2,513,841.64	0.00
				Total Obra:	3,308,180.00	375,125.00	3,683,305.00	0.00	187,267.36	203,767.36	253,267.36	2,398,341.64	2,513,841.64	0.00
		002		APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
		000		APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA										
				Total Financiamiento : 11	4,882,581.00	433,625.00	5,316,206.00	0.00	226,153.42	374,153.42	337,473.42	3,045,969.74	3,389,969.74	39,680.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	268,200.00	268,200.00	0.00	20,522.00	20,522.00	20,522.00	165,590.00	165,590.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,550.00	95,550.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	61,100.00	61,100.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	246,264.00	0.00	246,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,264.00	246,264.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	996,000.00	1,177,500.00	2,173,500.00	0.00	0.00	148,000.00	151,000.00	1,176,919.36	1,457,919.36	0.00
031	1701	11		JORNALES	709,473.00	0.00	709,473.00	0.00	55,794.42	55,794.42	55,794.42	429,132.18	429,132.18	0.00
033	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	425,655.00	0.00	425,655.00	0.00	52,125.00	52,125.00	52,125.00	170.00	170.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	141,417.00	0.00	141,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,070.20	72,070.20	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,038.00	0.00	143,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,038.00	143,038.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,756,687.00	1,611,125.00	4,367,812.00	0.00	138,586.42	286,586.42	289,586.42	2,432,123.74	2,713,123.74	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1712	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	25,392.00	25,392.00	0.00
112	1712	11		AGUA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1712	11		TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,404.00	11,404.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,300.00	-13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 206 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	1712	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	22,780.00	22,780.00	0.00
142	1701	11		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1712	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	6,115.00	6,115.00	3,595.00	31,740.00	31,740.00	2,520.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1712	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,100.00	4,100.00	5,900.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,824.00	35,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,824.00	35,824.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1712	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					867,300.00	-620,126.00	247,174.00	0.00	14,493.00	14,493.00	6,073.00	134,690.00	197,690.00	8,420.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,682.00	-6,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1712	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	165,150.00	-165,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	1712	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
223	1712	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	84,768.00	-84,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	195,000.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1712	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	33,380.00	33,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1712	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285,892.00	285,892.00	0.00	910.00	910.00	520.00	280,602.00	280,602.00	390.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1712	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	776.00	776.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,250.00	-82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1712	11		CEMENTO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
275	1712	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 207 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
279	1712	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
281	1712	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	54,900.00	-54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,826.00	-100,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1712	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	50.00	50.00	0.00
284	1712	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	11,700.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	10,204.00	-10,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,692.00	-1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1712	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,092.00	9,092.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	97.00	97.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	172,672.00	-172,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1712	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	175,651.00	175,651.00	0.00	30,560.00	30,560.00	11,390.00	102,521.00	102,521.00	19,170.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,258,594.00	-601,374.00	657,220.00	0.00	73,074.00	73,074.00	41,814.00	470,006.00	470,006.00	31,260.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1712	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
Total Fuente:					4,882,581.00	433,625.00	5,316,206.00	0.00	226,153.42	374,153.42	337,473.42	3,045,969.74	3,389,969.74	39,680.00
Total Actividad :					4,882,581.00	433,625.00	5,316,206.00	0.00	226,153.42	374,153.42	337,473.42	3,045,969.74	3,389,969.74	39,680.00
Total Obra:					4,882,581.00	433,625.00	5,316,206.00	0.00	226,153.42	374,153.42	337,473.42	3,045,969.74	3,389,969.74	39,680.00
Total Proyecto:					8,190,761.00	808,750.00	8,999,511.00	0.00	413,420.78	577,920.78	590,740.78	5,444,311.38	5,903,811.38	39,680.00
Total Sub Programa:					8,190,761.00	808,750.00	8,999,511.00	0.00	413,420.78	577,920.78	590,740.78	5,444,311.38	5,903,811.38	39,680.00
Total Programa:					8,190,761.00	808,750.00	8,999,511.00	0.00	413,420.78	577,920.78	590,740.78	5,444,311.38	5,903,811.38	39,680.00
13	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
004	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
000	APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA													
Total Financiamiento : 11					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,472,000.00	1,464,000.00	3,936,000.00	0.00	93,500.00	283,100.00	311,900.00	1,300,125.78	2,535,325.78	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,472,000.00	1,464,000.00	3,936,000.00	0.00	93,500.00	283,100.00	311,900.00	1,300,125.78	2,535,325.78	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	90,000.00	-76,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 208 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-65,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
131	1701	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	37,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-1,301.00	23,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699.00	23,699.00	0.00
136	1701	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	11		FLETES	40,000.00	-38,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
153	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	1701	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	6,200.00	30,000.00	0.00
174	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	379,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,000.00	-25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,181,000.00	-407,831.00	773,169.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	742,869.00	766,669.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	67,528.00	67,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,528.00	67,528.00	0.00
212	1701	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	33,750.00	330,120.00	363,870.00	0.00	66,820.00	66,820.00	66,820.00	173,454.00	173,454.00	0.00
213	1701	11		PRODUCTOS ANIMALES	480,000.00	-450,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00
215	1701	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	128,000.00	108,840.00	236,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,740.00	129,740.00	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	413,897.00	413,897.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	223,347.00	309,747.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00
225	1701	11		MINERALES NO METÁLICOS	28,000.00	-26,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00	-440.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	148.50	148.50	148.50	2,296.50	2,296.50	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,000.00	37,830.00	56,830.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	39,155.00	39,155.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 209 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	67,988.00	67,988.00	0.00	90.00	90.00	90.00	67,646.00	67,646.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	210,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
263	1701	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	589,150.00	-410,575.00	178,575.00	0.00	38,876.00	38,876.00	38,876.00	122,824.00	122,824.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	389,700.00	-135,500.00	254,200.00	0.00	72,445.00	72,445.00	72,445.00	181,755.00	181,755.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-57,870.00	32,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,210.00	-113,215.00	26,995.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	25,745.00	25,745.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803,000.00	-634,513.00	168,487.00	0.00	25,486.00	25,486.00	25,486.00	138,251.00	138,251.00	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110,100.00	-108,156.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	212,680.00	-192,037.00	20,643.00	0.00	366.00	366.00	366.00	20,277.00	20,277.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,890.00	-22,690.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	380.00	380.00	380.00	6,713.00	6,713.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320,000.00	-243,166.00	76,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,834.00	76,834.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,477.00	10,477.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	201,119.00	-201,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-73,990.00	1,010.00	0.00	100.00	100.00	100.00	910.00	910.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					3,861,999.00	-1,336,269.00	2,525,730.00	0.00	299,861.50	213,461.50	213,461.50	1,857,834.50	1,944,234.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
323	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	280,100.00	280,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,100.00	280,100.00	0.00
Total Fuente:					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Actividad :					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Obra:					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Proyecto:					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Sub Programa:					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Programa:					7,514,999.00	0.00	7,514,999.00	0.00	417,161.50	496,561.50	525,361.50	4,180,929.28	5,526,329.28	0.00
Total Institución :					22,097,741.00	1,322,450.00	23,420,191.00	-71,500.00	1,226,952.28	1,429,857.28	1,446,717.28	13,744,198.25	16,715,133.25	64,440.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 210 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	UBG	PY	ACT / OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0012-209-00 VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES																
13						APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA										
	00					SIN SUBPROGRAMA										
		000				SIN PROYECTO										
			001			SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
						Total Financiamiento : 11	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	1,312,769.59	5,709,280.88	0.00
				000		SERVICIOS PERSONALES										
029		0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,777,000.00	0.00	6,777,000.00	0.00	77,161.29	552,300.00	563,300.00	16,822.48	3,960,083.77	0.00
029		0115		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	-17,750.00	63,000.00	132,000.00	204,572.61	447,822.61	0.00
029		0401		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	12,903.23	89,903.23	0.00
029		0501		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	114,612.90	181,112.90	0.00
029		0701		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029		0801		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
029		1101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
029		1301		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
029		1701		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	6,612.90	73,112.90	0.00
031		0101		11		JORNALES	243,240.00	0.00	243,240.00	0.00	18,345.18	18,345.18	18,345.18	144,925.62	144,925.62	0.00
032		0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033		0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	170.00	170.00	0.00
071		0101		11		AGUINALDO	39,986.00	0.00	39,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.85	20,799.85	0.00
072		0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,540.00	0.00	40,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,540.00	40,540.00	0.00
073		0101		11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 000	9,207,316.00	0.00	9,207,316.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	785,759.59	5,182,270.88	0.00
			100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122		0101		11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,559.00	0.00	69,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,559.00	69,559.00	0.00
158		0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
165		0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	229,451.00	0.00	229,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,451.00	229,451.00	0.00
191		0101		11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	527,010.00	0.00	527,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,010.00	527,010.00	0.00
			200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233		0101		11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
267		0101		11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 211 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	9,734,326.00	0.00	9,734,326.00	0.00	91,096.47	676,985.18	756,985.18	1,312,769.59	5,709,280.88	0.00
			Total Financiamiento : 31	4,248,000.00	695,000.00	4,943,000.00	0.00	-29,645.72	320,500.00	320,500.00	861,826.11	3,196,180.39	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Total Grupo de Gasto: 000	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	-34,200.00	320,500.00	320,500.00	251,441.85	2,581,241.85	0.00
			Total Fuente:	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	-34,200.00	320,500.00	320,500.00	251,441.85	2,581,241.85	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.84	979.84	0.00
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	28,600.00	30,000.00	0.00
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,075.28	155,075.28	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	421,655.12	423,055.12	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,086.50	70,086.50	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,154.28	0.00	0.00	1,704.22	4,858.50	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
264	0101	31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Total Grupo de Gasto: 200	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.42	25,488.42	0.00
			Total Fuente:	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	3,154.28	0.00	0.00	188,229.14	191,383.42	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Total Grupo de Gasto: 300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	4,248,000.00	695,000.00	4,943,000.00	0.00	-29,645.72	320,500.00	320,500.00	861,826.11	3,196,180.39	0.00
			Total Fuente:	5,000,000.00	-2,295,000.00	2,705,000.00	0.00	81,452.35	81,452.35	81,452.35	2,348,775.22	2,348,775.22	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,951.00	-110,951.00	250,000.00	0.00	18,712.90	18,712.90	18,712.90	167,268.69	167,268.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 212 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	32		AGUA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,241.85	12,241.85	12,241.85	143,457.90	143,457.90	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	244,662.00	244,662.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,319.20	16,319.20	0.00
164	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,001.00	-235,001.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,171.00	11,171.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	72,420.00	72,420.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,060,952.00	-1,015,952.00	2,045,000.00	0.00	49,709.75	49,709.75	49,709.75	1,855,298.79	1,855,298.79	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,881,300.00	-1,871,300.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	7,099.58	7,099.58	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,248.00	173,752.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,439.45	91,439.45	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,778.10	13,778.10	13,778.10	56,221.90	56,221.90	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,174.50	17,174.50	17,174.50	42,825.50	42,825.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,939,048.00	-1,474,048.00	465,000.00	0.00	31,742.60	31,742.60	31,742.60	342,586.43	342,586.43	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
325	0101	32		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	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,890.00	150,890.00	0.00
Total Fuente:					5,000,000.00	-2,295,000.00	2,705,000.00	0.00	81,452.35	81,452.35	81,452.35	2,348,775.22	2,348,775.22	0.00
Total Actividad :					18,982,326.00	-1,600,000.00	17,382,326.00	0.00	142,903.10	1,078,937.53	1,158,937.53	4,523,370.92	11,254,236.49	0.00
Total Obra:					18,982,326.00	-1,600,000.00	17,382,326.00	0.00	142,903.10	1,078,937.53	1,158,937.53	4,523,370.92	11,254,236.49	0.00
002 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
000 REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO														
Total Financiamiento : 11					5,146,428.00	375,000.00	5,521,428.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,798,658.42	3,262,818.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 213 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,380.00	247,000.00	740,380.00	0.00	61,645.00	61,645.00	61,645.00	432,155.00	432,155.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	60,000.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	68,000.00	524,300.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	309,000.00	309,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	30,535.72	215,615.84	277,463.36	127,650.42	1,591,810.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.00	33,970.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,740.00	0.00	97,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,740.00	97,740.00	0.00
073	0101	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
				Total Grupo de Gasto: 000	4,592,060.00	375,000.00	4,967,060.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,244,290.42	2,708,450.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	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	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,368.00	0.00	34,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,368.00	34,368.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	554,368.00	0.00	554,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,368.00	554,368.00	0.00
				Total Fuente:	5,146,428.00	375,000.00	5,521,428.00	0.00	160,325.72	345,405.84	407,253.36	1,798,658.42	3,262,818.76	0.00
				Total Financiamiento : 31	32,407,507.00	292,000.00	32,699,507.00	0.00	1,470,631.48	1,919,129.48	1,919,129.48	18,187,917.15	21,527,096.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,440,100.00	0.00	3,440,100.00	0.00	274,431.80	274,431.80	274,431.80	2,053,122.01	2,053,122.01	0.00
011	0201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	0301	31		PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	20,919.00	20,919.00	20,919.00	163,005.00	163,005.00	0.00
011	0401	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0601	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0701	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	0901	31		PERSONAL PERMANENTE	403,968.00	-18,500.00	385,468.00	0.00	30,293.00	30,293.00	30,293.00	227,039.32	227,039.32	0.00
011	1001	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1101	31		PERSONAL PERMANENTE	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	11,785.00	11,785.00	11,785.00	82,495.00	82,495.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 214 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	1201	31		PERSONAL PERMANENTE	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	12,859.00	12,859.00	12,859.00	90,013.00	90,013.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1401	31		PERSONAL PERMANENTE	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	15,574.00	15,574.00	15,574.00	109,018.00	109,018.00	0.00
011	1501	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	37,500.00	166,452.00	0.00	13,863.00	13,863.00	13,863.00	97,137.00	97,137.00	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	142,968.00	0.00	142,968.00	0.00	11,914.00	11,914.00	11,914.00	83,398.00	83,398.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	171,648.00	0.00	171,648.00	0.00	13,176.00	13,176.00	13,176.00	105,768.00	105,768.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	128,952.00	0.00	128,952.00	0.00	10,746.00	10,746.00	10,746.00	75,222.00	75,222.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	365,040.00	18,300.00	383,340.00	0.00	33,046.68	33,046.68	33,046.68	219,283.39	219,283.39	0.00
011	2001	31		PERSONAL PERMANENTE	142,488.00	0.00	142,488.00	0.00	11,874.00	11,874.00	11,874.00	83,118.00	83,118.00	0.00
011	2201	31		PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	106,400.00	106,400.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668,000.00	64,500.00	1,732,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00	1,019,025.81	1,019,025.81	0.00
012	0201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	91,400.00	91,400.00	0.00
012	0401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	0901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	50,500.00	146,560.00	0.00	12,205.00	12,205.00	12,205.00	85,535.00	85,535.00	0.00
012	1001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1301	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1401	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,060.00	12,000.00	108,060.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,060.00	63,060.00	0.00
012	1501	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1601	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	14,500.00	110,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,500.00	64,500.00	0.00
012	1801	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	1901	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	14,500.00	110,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	64,500.00	64,500.00	0.00
012	2001	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
012	2201	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	16,900.00	112,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	65,900.00	65,900.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	785.00	785.00	785.00	7,295.00	7,295.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 215 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	875.00	875.00	0.00
013	0301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
013	0901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	9,475.00	9,475.00	0.00
013	1201	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1401	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
013	1601	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	525.00	525.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
013	1901	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	535.00	535.00	535.00	3,445.00	3,445.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	5,000.00	176,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	103,777.42	103,777.42	0.00
014	0201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,875.00	7,875.00	0.00
014	0401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
014	0701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1301	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1401	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,513.39	1,513.39	1,513.39	10,566.97	10,566.97	0.00
014	2001	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 216 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,620,240.00	0.00	4,620,240.00	0.00	217,695.00	217,695.00	217,695.00	3,183,642.41	3,183,642.41	0.00
015	0201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,840.00	0.00	336,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	249,290.00	249,290.00	0.00
015	0301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,920.00	0.00	598,920.00	0.00	20,425.00	20,425.00	20,425.00	459,695.00	459,695.00	0.00
015	0401	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00	1,921,110.97	1,921,110.97	0.00
015	1001	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	1201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,840.00	0.00	288,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	201,290.00	201,290.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1401	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	509,880.00	-122,000.00	387,880.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	265,880.00	265,880.00	0.00
015	1501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	122,000.00	255,800.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	151,025.00	151,025.00	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,360.00	0.00	267,360.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	179,810.00	179,810.00	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	80,700.00	80,700.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,306,560.00	-228,700.00	1,077,860.00	0.00	44,360.18	44,360.18	44,360.18	766,810.89	766,810.89	0.00
015	2001	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,320.00	0.00	178,320.00	0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	107,995.00	107,995.00	0.00
015	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	306,840.00	0.00	306,840.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	219,290.00	219,290.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	246,360.00	0.00	246,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,360.00	246,360.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	89,040.00	0.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,718,000.00	0.00	5,718,000.00	0.00	0.00	461,000.00	461,000.00	10,177.27	3,327,177.27	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,380.85	350,380.85	0.00
071	0201	31		AGUINALDO	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	17,002.00	0.00
071	0301	31		AGUINALDO	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,725.50	30,725.50	0.00
071	0401	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0601	31		AGUINALDO	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.50	13,560.50	0.00
071	0701	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 217 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,714.71	47,714.71	0.00
071	1001	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1101	31		AGUINALDO	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	15,335.00	0.00
071	1201	31		AGUINALDO	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,602.00	16,602.00	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1401	31		AGUINALDO	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.22	20,207.22	0.00
071	1501	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,978.34	9,978.34	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.00	15,437.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.00	19,411.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,748.00	13,748.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,256.35	34,256.35	0.00
071	2001	31		AGUINALDO	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.50	15,379.50	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,305.00	0.00	674,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,305.00	674,305.00	0.00
072	0201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,004.00	0.00	34,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,004.00	34,004.00	0.00
072	0301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,685.00	0.00	56,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,685.00	56,685.00	0.00
072	0401	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0601	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,121.00	27,121.00	0.00
072	0701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,369.00	0.00	94,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,369.00	94,369.00	0.00
072	1001	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00
072	1201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,579.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	33,579.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1401	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,069.00	0.00	41,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,069.00	41,069.00	0.00
072	1501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1601	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,874.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.00	30,874.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,134.00	0.00	37,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.00	37,134.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	75,810.00	0.00
072	2001	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,759.00	0.00	30,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,759.00	30,759.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,220.00	36,220.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
073	0201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0301	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	0401	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	0601	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0701	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 218 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0801	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	31		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	1001	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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	1401	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
073	1501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
073	2001	31		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					32,133,738.00	0.00	32,133,738.00	0.00	1,429,506.05	1,890,506.05	1,890,506.05	17,677,100.43	20,994,100.43	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	73,769.00	-73,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.00	73,450.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	8,703.01	8,703.01	8,703.01	54,296.99	54,296.99	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					73,769.00	218,148.00	291,917.00	0.00	8,703.01	8,703.01	8,703.01	283,213.99	283,213.99	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,067.00	52,067.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,920.00	4,920.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.15	10,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	19,040.42	19,040.42	19,040.42	70,959.58	70,959.58	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					200,000.00	11,464.00	211,464.00	0.00	19,920.42	19,920.42	19,920.42	177,716.73	187,393.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 219 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	11,498.00	24,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	62,388.00	62,388.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00	49,886.00	62,388.00	0.00
				Total Fuente:	32,407,507.00	292,000.00	32,699,507.00	0.00	1,470,631.48	1,919,129.48	1,919,129.48	18,187,917.15	21,527,096.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	1,814,847.00	1,814,847.00	0.00	160,107.40	23,643.40	23,643.40	1,564,245.10	1,701,106.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320,856.00	320,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,918.50	230,918.50	0.00
163	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	284,650.00	288,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	62,365.00	62,365.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,906.00	64,906.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	780,362.00	780,362.00	0.00	6,985.00	3,635.00	3,635.00	683,439.50	686,789.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,712.00	24,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,712.00	24,712.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	129,380.00	129,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,220.00	129,220.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,274.40	2,274.40	2,274.40	4,765.60	4,765.60	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	180,166.00	180,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,166.00	180,166.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
295	0101	32		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,876.00	39,876.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	550.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,734.00	17,734.00	17,734.00	2,266.00	2,266.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	499,724.00	499,724.00	0.00	20,008.40	20,008.40	20,008.40	479,158.60	479,555.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.00	6,961.00	0.00
323	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	82,150.00	93,800.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	79,610.00	0.00	0.00	19,390.00	99,000.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	41,854.00	0.00	0.00	30,146.00	72,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	534,761.00	534,761.00	0.00	133,114.00	0.00	0.00	401,647.00	534,761.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 220 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	1,814,847.00	1,814,847.00	0.00	160,107.40	23,643.40	23,643.40	1,564,245.10	1,701,106.10	0.00
				Total Financiamiento : 61	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	61		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	37,553,935.00	2,481,847.00	40,035,782.00	0.00	1,791,064.60	2,288,178.72	2,350,026.24	21,550,820.67	26,491,020.86	0.00
				Total Obra:	37,553,935.00	2,481,847.00	40,035,782.00	0.00	1,791,064.60	2,288,178.72	2,350,026.24	21,550,820.67	26,491,020.86	0.00
		003		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
		000		FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA										
				Total Financiamiento : 11	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,010.00	0.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	495,010.00	0.00	495,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,010.00	495,010.00	0.00
				Total Fuente:	555,010.00	0.00	555,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,010.00	555,010.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,027,000.00	-987,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	188,799.00	-188,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	816,000.00	-816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,201.00	-22,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,027,000.00	-1,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,027,000.00	-987,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	480,153.00	480,153.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	422,652.52	442,652.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 221 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,504.48	25,504.48	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	103,004.48	103,004.48	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	99,990.00	99,990.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	98,568.00	98,568.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,471.99	13,471.99	13,471.99	11,317.04	11,317.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	131,990.00	131,990.00	0.00	14,893.99	14,893.99	14,893.99	109,965.04	109,965.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,020.00	160,020.00	0.00
325	0101	32		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	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663.00	27,663.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	237,663.00	237,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,683.00	229,683.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	480,153.00	480,153.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	422,652.52	442,652.52	0.00
				Total Actividad :	1,582,010.00	-506,847.00	1,075,163.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	1,017,662.52	1,037,662.52	0.00
				Total Obra:	1,582,010.00	-506,847.00	1,075,163.00	0.00	18,893.99	18,893.99	18,893.99	1,017,662.52	1,037,662.52	0.00
				Total Proyecto:	58,118,271.00	375,000.00	58,493,271.00	0.00	1,952,861.69	3,386,010.24	3,527,857.76	27,091,854.11	38,782,919.87	0.00
				Total Sub Programa:	58,118,271.00	375,000.00	58,493,271.00	0.00	1,952,861.69	3,386,010.24	3,527,857.76	27,091,854.11	38,782,919.87	0.00
				Total Programa:	58,118,271.00	375,000.00	58,493,271.00	0.00	1,952,861.69	3,386,010.24	3,527,857.76	27,091,854.11	38,782,919.87	0.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
07	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)													
000	SIN PROYECTO													
001	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO													
000	INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO													
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 222 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	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
264	0101	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 FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	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										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	58,118,271.00	375,000.00	58,493,271.00	0.00	1,952,861.69	3,386,010.24	3,527,857.76	27,091,854.11	38,782,919.87	0.00

ENTIDAD: 1113-0012-213-00

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 223 DE 225

FECHA : 26/06/2018**HORA : 11:36.25**

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	15,447.14	10,306.47	10,306.47	33,395.63	38,536.30	0.00
112	0101	21		AGUA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	381.04	381.04	4,258.44	4,258.44	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	300,000.00	-141,600.00	158,400.00	0.00	23,108.90	11,554.45	11,554.45	108,064.00	119,618.45	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	20,626.88	20,626.88	20,626.88	216,070.22	216,070.22	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	17,314.50	2,250.00	2,250.00	23,987.90	39,052.40	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	675,000.00	-578,832.00	96,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,459.10	69,459.10	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	44,531.69	44,531.69	44,531.69	343,468.31	343,468.31	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	66,045.00	67,725.00	67,725.00	139,256.00	139,256.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	368,000.00	408,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	43,400.00	57,400.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.00	33,025.00	0.00
162	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	6,820.00	9,020.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	665,000.00	-533,000.00	132,000.00	0.00	10,739.00	4,496.00	4,496.00	57,909.00	64,152.00	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,790.00	53,790.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,535.00	5,535.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,992.00	107,992.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,015.00	51,640.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	912,000.00	912,000.00	0.00	76,000.00	85,000.00	85,000.00	618,354.74	618,354.74	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,465,499.00	7,465,499.00	0.00	644,700.00	656,200.00	656,200.00	5,425,605.45	5,462,605.45	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	89,153.81	89,153.81	89,153.81	566.19	566.19	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	11.00	671.00	671.00	2,414.37	2,414.37	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	216,480.00	216,480.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	160,080.00	197,680.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	383,832.00	383,832.00	0.00	41,555.00	21,699.00	21,699.00	241,155.80	268,308.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,640,000.00	11,286,209.00	12,926,209.00	0.00	1,229,832.92	1,101,395.34	1,101,395.34	9,201,807.15	9,407,387.27	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	229,000.00	-156,400.00	72,600.00	0.00	3,247.00	6,954.90	6,954.90	24,661.00	25,456.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 224 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.10	187.10	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	600,000.00	-573,600.00	26,400.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	20,048.50	20,048.50	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	17,182.80	21,282.80	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,977.95	29,977.95	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.50	1,120.50	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	19,500.00	24,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	190.00	190.00	190.00	-12.35	-12.35	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,171,000.00	-933,400.00	237,600.00	0.00	95,424.00	93,198.00	93,198.00	122,177.61	124,403.61	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	393.20	393.20	194.27	194.27	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000,000.00	-1,263,200.00	736,800.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	675,202.10	675,202.10	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.77	6,733.77	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	60.00	60.00	5,458.60	5,458.60	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	643.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.30	41,853.30	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.85	6,298.85	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6.00	6.00	954.30	954.30	0.00
296	0101	21			0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	625.50	625.50	25,358.32	30,527.32	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	11,625.00	6,638.00	6,638.00	89,889.27	96,286.27	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.47	10,265.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					4,000,000.00	-2,446,529.00	1,553,471.00	0.00	128,460.00	123,039.60	123,039.60	1,140,692.36	1,166,011.36	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,627.00	180,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,540.00	62,040.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,715.00	240,000.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	14,520.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	520,320.00	520,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,582.00	520,320.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130012

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 225 DE 225
FECHA : 26/06/2018
HORA : 11:36.25
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		500		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
512	0101	21		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,266,425.00	4,266,425.00	0.00	1,515,975.00	1,515,975.00	1,515,975.00	0.00	0.00	0.00
513	0101	21		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	10,232,495.00	10,232,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,043.77	2,355,043.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	14,498,920.00	14,498,920.00	0.00	1,515,975.00	1,515,975.00	1,515,975.00	2,355,043.77	2,355,043.77	0.00
		600		ACTIVOS FINANCIEROS										
641	0101	21		PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	42,717,000.00	-14,498,920.00	28,218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218,080.00	28,218,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 600	42,717,000.00	-14,498,920.00	28,218,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,218,080.00	28,218,080.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Actividad :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Obra:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Proyecto:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Sub Programa:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Programa:	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00
				Total Institución :	57,717,000.00	0.00	57,717,000.00	0.00	2,874,267.92	2,740,409.94	2,740,409.94	41,331,205.28	41,666,842.40	0.00