

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	29			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	72,012.10	72,012.10	0.00
015	0101	29			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,918,800.00	1,918,800.00	0.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	1,365,041.53	1,365,041.53	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	241,461.74	241,461.74	241,461.74	520,839.84	520,839.84	0.00
071	0101	29			AGUINALDO	0.00	188,175.00	188,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,867.94	145,867.94	0.00
072	0101	29			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	279,427.00	279,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,427.00	279,427.00	0.00
073	0101	29			BONO VACACIONAL	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 Fuente:	1,380,000.00	5,143,790.00	6,523,790.00	0.00	572,590.74	572,590.74	572,590.74	4,287,751.71	4,287,751.71	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00
061	0101	31			DIETAS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	82,200.00	82,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,020,800.00	0.00	2,020,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2,002,200.00	2,002,200.00	0.00
					Total Geografico:	18,908,653.00	5,373,360.00	24,282,013.00	0.00	2,662,650.99	2,028,040.11	2,028,040.11	14,883,857.07	16,101,985.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,908,653.00	5,373,360.00	24,282,013.00	0.00	2,662,650.99	2,028,040.11	2,028,040.11	14,883,857.07	16,101,985.72	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	14,768.40	14,768.40	24,710.66	143,412.99	143,412.99	0.00
112	0101	31			AGUA	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	933,000.00	-443,000.00	490,000.00	0.00	50,666.38	50,666.38	69,282.38	307,201.17	307,201.17	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	115,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	1,002.00	3,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	112,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	949,695.00	0.00	949,695.00	0.00	202,057.72	202,057.72	202,057.72	747,637.28	747,637.28	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	3,940,285.00	-101,000.00	3,839,285.00	0.00	269,490.50	267,492.50	296,050.76	3,336,443.44	3,338,441.44	0.00
					Total Geografico:	3,940,285.00	-101,000.00	3,839,285.00	0.00	269,490.50	267,492.50	296,050.76	3,336,443.44	3,338,441.44	0.00
162	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1801	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,940,285.00	-101,000.00	3,839,285.00	0.00	269,490.50	267,492.50	296,050.76	3,336,443.44	3,338,441.44	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
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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,518.00	0.00	24,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,518.00	24,518.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	0.00	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
					Total Fuente:	464,518.00	0.00	464,518.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	464,518.00	464,518.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,362.00	-5,000.00	27,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,217.00	20,217.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,216.00	0.00	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.50	5,076.50	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200.00	17,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	659,491.00	119,800.00	779,291.00	-440,000.00	39,889.70	39,889.70	39,889.70	712,347.80	712,347.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			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	31			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	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
412	0101	11			PRESTACIONES POSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,299.00	0.00	63,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,299.00	63,299.00	0.00
					Total Fuente:	163,299.00	0.00	163,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,299.00	163,299.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,248,354.00	-836,000.00	1,412,354.00	0.00	0.00	0.00	245,639.62	1,166,714.38	1,166,714.38	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
415	0101	29			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 Fuente:	2,269,754.00	-836,000.00	1,433,754.00	0.00	0.00	0.00	245,639.62	1,188,114.38	1,188,114.38	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,246.00	-228,046.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Fuente:	730,246.00	-578,046.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00	
					Total Geografico:	3,163,299.00	-1,414,046.00	1,749,253.00	0.00	0.00	245,639.62	1,503,613.38	1,503,613.38	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	3,163,299.00	-1,414,046.00	1,749,253.00	0.00	0.00	245,639.62	1,503,613.38	1,503,613.38	0.00	
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		29		SENTENCIAS JUDICIALES	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	
913	0101		31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	26,671,728.00	3,978,114.00	30,649,842.00	-440,000.00	2,972,031.19	2,335,422.31	2,609,620.19	20,436,261.69	21,656,388.34	0.00
	010	000			PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGID										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	5,323,632.00	0.00	5,323,632.00	0.00	412,319.14	412,319.14	412,319.14	3,666,471.43	3,666,471.43	
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	485.00	485.00	485.00	8,680.00	8,680.00	
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	15,133.57	15,133.57	15,133.57	135,237.86	135,237.86	
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	
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	0.00	7,507,800.00	0.00	581,276.79	581,276.79	581,276.79	4,636,055.35	4,636,055.35	
071	0101		11		AGUINALDO	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	415.10	415.10	415.10	513,990.52	513,990.52	
072	0101		11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	988,690.00	988,690.00	
073	0101		11		BONO VACACIONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	32.33	32.33	32.33	75,767.67	75,767.67	
					Total Fuente:	15,097,124.00	0.00	15,097,124.00	0.00	1,011,373.93	1,011,373.93	1,011,373.93	10,024,892.83	10,024,892.83	
011	0101		29		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000,756.00	2,000,756.00	0.00	152,120.00	152,120.00	152,120.00	1,392,464.23	1,392,464.23	
013	0101		29		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,225.00	1,225.00	
014	0101		29		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	52,512.10	52,512.10	
015	0101		29		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,249,630.64	1,249,630.64	
071	0101		29		AGUINALDO	0.00	155,057.00	155,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,738.11	119,738.11	
072	0101		29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	230,249.00	230,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,249.00	230,249.00	
073	0101		29		BONO VACACIONAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	457,200.00	-457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	457,200.00	-457,200.00	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
012	0701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	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
015	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	-178,800.00	37,200.00	0.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	-12,800.00	17,200.00	0.00
022	0701	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0701	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	0701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	19,750.00	100,750.00	0.00	45,500.00	6,500.00	6,500.00	38,750.00	77,750.00	0.00
031	0701	11			JORNALES	81,341.00	0.00	81,341.00	0.00	4,477.80	4,477.80	4,477.80	63,429.80	63,429.80	0.00
032	0701	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,220.00	1,220.00	0.00
033	0701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	-1,020.00	26,040.00	0.00	920.00	920.00	920.00	19,360.00	19,360.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	31,061.00	-96.00	30,965.00	0.00	6,449.32	764.38	764.38	19,832.45	26,281.77	0.00
072	0701	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,154.00	-104.00	31,050.00	0.00	6,416.67	750.00	750.00	22,383.33	28,800.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	234.52	33.98	33.98	866.84	1,101.36	0.00
					Total Fuente:	474,936.00	-160,270.00	314,666.00	0.00	99,098.31	18,546.16	18,546.16	157,542.42	239,642.93	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,062,000.00	-1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,536,936.00	-1,222,270.00	314,666.00	0.00	99,098.31	18,546.16	18,546.16	157,542.42	239,642.93	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	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
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	-157,272.00	28,728.00	0.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	8,728.00	18,728.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0901	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0901	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	7,250.00	61,250.00	0.00	16,250.00	3,250.00	3,250.00	36,750.00	49,750.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	134,302.00	36,087.00	170,389.00	0.00	15,543.90	15,543.90	15,543.90	108,286.99	108,286.99	0.00
032	0901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,540.00	1,540.00	0.00
033	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	26,234.83	26,234.83	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	30,914.00	1,250.00	32,164.00	0.00	2,305.48	382.19	382.19	23,913.53	26,219.01	0.00
072	0901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,067.00	1,980.00	33,047.00	0.00	2,291.67	375.00	375.00	29,630.33	31,922.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	64.00	1,464.00	0.00	83.84	16.99	16.99	1,330.84	1,414.68	0.00
					Total Fuente:	489,383.00	-110,641.00	378,742.00	0.00	52,334.89	25,428.08	25,428.08	240,914.52	268,595.51	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,413,383.00	-1,034,641.00	378,742.00	0.00	52,334.89	25,428.08	25,428.08	240,914.52	268,595.51	0.00
011	1101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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
015	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	22,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00
022	1101	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00
027	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	29,250.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	55,000.00	0.00
031	1101	11			JORNALES	81,330.00	27,240.00	108,570.00	0.00	8,923.50	8,923.50	8,923.50	72,876.00	72,876.00	0.00
032	1101	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	840.00	840.00	0.00
033	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	1,020.00	28,080.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	14,720.00	14,720.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	26,561.00	3,846.00	30,407.00	0.00	4,143.84	382.19	382.19	4,896.82	24,415.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	-601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1302	29			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1302	29			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1302	29			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	601,200.00	-601,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,145,375.00	1,145,375.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	961,500.00	961,500.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,212,000.00	-1,145,375.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	1,028,125.00	1,028,125.00	0.00
					Total Geografico:	1,936,042.00	-615,127.00	1,320,915.00	0.00	5,370.40	5,370.40	55,995.40	1,108,931.85	1,108,931.85	0.00
011	1501	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1501	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1501	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	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
015	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00
022	1501	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1501	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1501	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,750.00	39,750.00	0.00	18,750.00	3,750.00	3,750.00	12,750.00	27,750.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1501	11			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11			COMP. 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	1501	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	4,820.55	849.32	849.32	3,463.69	8,284.24	0.00
072	1501	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	625.00	10,625.00	0.00	4,791.67	833.33	833.33	3,333.33	8,125.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	83.84	16.99	16.99	66.84	150.68	0.00
					Total Fuente:	143,200.00	14,125.00	157,325.00	0.00	68,446.06	13,449.64	13,449.64	51,613.86	108,309.92	0.00
					Total Geografico:	143,200.00	14,125.00	157,325.00	0.00	68,446.06	13,449.64	13,449.64	51,613.86	108,309.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	1704	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1704	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1704	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	-48,920.00	300,265.00	0.00	24,284.70	24,284.70	24,284.70	203,126.20	203,126.20	0.00
032	1704	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	3,260.00	3,260.00	0.00
033	1704	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	0.00	117,260.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	82,020.00	82,020.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.50	16,612.50	0.00
072	1704	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,100.00	-2,173.00	26,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,927.00	26,927.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	-139.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
					Total Fuente:	531,346.00	-51,232.00	480,114.00	0.00	29,654.70	29,654.70	29,654.70	334,406.70	334,406.70	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,023.46	25,023.46	25,023.46	224,014.28	224,014.28	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,023.46	25,023.46	25,023.46	224,014.28	224,014.28	0.00
					Total Geografico:	843,346.00	-51,232.00	792,114.00	0.00	54,678.16	54,678.16	54,678.16	558,420.98	558,420.98	0.00
011	1801	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1801	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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
015	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	22,500.00	12,250.00	12,250.00	156,000.00	254,000.00	0.00
022	1801	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1801	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	8,750.00	89,750.00	0.00	29,250.00	5,500.00	5,500.00	23,750.00	67,750.00	0.00
031	1801	11			JORNALES	457,006.00	-36,087.00	420,919.00	0.00	31,029.00	31,029.00	31,029.00	294,428.71	294,428.71	0.00
032	1801	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	345.00	345.00	345.00	4,500.00	4,500.00	0.00
033	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	0.00	153,340.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	106,120.00	106,120.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	69,189.00	1,250.00	70,439.00	0.00	4,143.84	382.19	382.19	37,084.85	52,978.69	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	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	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00
022	2201	11			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	2201	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	3,750.00	30,750.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	3,750.00	21,750.00	0.00
031	2201	11			JORNALES	162,637.00	-27,240.00	135,397.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	90,997.00	90,997.00	0.00
032	2201	11			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	70.00	70.00	70.00	560.00	560.00	0.00
033	2201	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,120.00	0.00	54,120.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	37,420.00	37,420.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	28,369.00	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,294.00	22,294.00	0.00
072	2201	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,555.00	-701.00	27,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,854.00	27,854.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	458,921.00	-24,191.00	434,730.00	0.00	13,470.00	28,720.00	28,720.00	154,075.00	306,275.00	0.00
029	2201	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	451,200.00	-451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	451,200.00	-451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	910,121.00	-475,391.00	434,730.00	0.00	13,470.00	28,720.00	28,720.00	154,075.00	306,275.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,480,448.00	-5,373,360.00	32,107,088.00	0.00	2,461,714.53	2,122,885.22	2,173,510.22	21,348,099.10	22,168,742.07	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
					Total Fuente:	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
					Total Geografico:	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
111	0108	31			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	674.94	674.94	674.94	11,325.06	11,325.06	0.00
112	0108	31			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0108	31			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	10,046.00	10,046.00	0.00
115	0108	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	107,170.00	-5,000.00	102,170.00	48,000.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	98,545.00	98,545.00	0.00
					Total Geografico:	107,170.00	-5,000.00	102,170.00	48,000.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	98,545.00	98,545.00	0.00
111	0901	31			ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
112	0901	31			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0901	31			TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.99	7,500.99	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0901	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	12,930.00	-9,550.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
195	0901	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	124,575.00	-12,550.00	112,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,525.99	111,525.99	0.00
					Total Geografico:	124,575.00	-12,550.00	112,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,525.99	111,525.99	0.00
111	1101	31			ENERGIA ELECTRICA	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
113	1101	31			TELEFONIA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	852.00	852.00	852.00	6,348.00	6,348.00	0.00
133	1101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
151	1101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
165	1101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
168	1101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	1101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	1101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	90,880.00	0.00	90,880.00	0.00	852.00	852.00	852.00	90,028.00	90,028.00	0.00
					Total Geografico:	90,880.00	0.00	90,880.00	0.00	852.00	852.00	852.00	90,028.00	90,028.00	0.00
111	1302	31			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	807.00	807.00	807.00	11,193.00	11,193.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1302	61			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	61			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,113,490.00	-7,113,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	7,002,290.00	7,002,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002,290.00	7,002,290.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	33,375.00	40,005.00	0.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	30,005.00	-30,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1302	61			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	1302	61			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1302	61			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
194	1302	61			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	1302	61			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,659,495.00	-1,189,200.00	7,470,295.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	7,463,665.00	7,470,295.00	0.00
					Total Geografico:	8,802,395.00	-1,193,200.00	7,609,195.00	0.00	7,437.00	807.00	807.00	7,601,258.99	7,607,888.99	0.00
151	1501	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	31			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,275.00	8,275.00	0.00
112	1601	31			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1601	31			TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,861.01	1,861.01	1,861.01	15,211.95	15,211.95	0.00
121	1601	31			DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	1601	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
133	1601	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	1601	31			FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	6,150.00	-4,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	1611	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 Fuente:	33,350.00	-9,400.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00
					Total Geografico:	33,350.00	-9,400.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00
186	1701	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	32			TELEFONIA	161,000.00	-115,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
122	1701	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	1701	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
141	1701	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
161	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
165	1701	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
168	1701	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
169	1701	32			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1701	32			SERVICIOS JURIDICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
185	1701	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
186	1701	32			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	1701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1701	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	322,726.00	-115,000.00	207,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,726.00	207,726.00	0.00
					Total Geografico:	322,726.00	-115,000.00	207,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,726.00	207,726.00	0.00
111	1703	31			ENERGIA ELECTRICA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	23,306.00	281,105.00	281,105.00	0.00
112	1703	31			AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	1703	31			TELEFONIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	680,288.00	680,288.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	1703	31			DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	1703	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	1703	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	1703	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
162	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
165	1703	31			MANT. Y REP. 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
166	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	1703	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	1703	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	1703	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
195	1703	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,303,360.00	0.00	1,303,360.00	0.00	20,320.00	20,320.00	35,501.00	1,244,753.00	1,244,753.00	0.00
					Total Geografico:	1,303,360.00	0.00	1,303,360.00	0.00	20,320.00	20,320.00	35,501.00	1,244,753.00	1,244,753.00	0.00
165	1704	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-80,136.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
174	1704	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1704	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1704	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,075.00	-144,211.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00
199	1704	71			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,133,000.00	0.00	2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,281,075.00	-144,211.00	2,136,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,864.00	2,136,864.00	0.00
111	1801	31			ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,486.82	12,486.82	18,014.82	101,306.17	101,306.17	0.00
112	1801	31			AGUA	2,664.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
113	1801	31			TELEFONIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	20,695.99	20,695.99	0.00
115	1801	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
121	1801	31			DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 26 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,043.00	0.00	16,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.00	16,043.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	16,243.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00	16,243.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
224	0101	31			POMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,271.00	0.00	45,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,271.00	45,271.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,107.00	0.00	39,107.00	0.00	43,732.40	43,732.40	43,732.40	-4,625.40	-4,625.40	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.00	9,205.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	13,500.00	-12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	90,821.00	-31,800.00	59,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,751.00	50,751.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	221,861.00	-43,800.00	178,061.00	0.00	43,732.40	43,732.40	43,732.40	126,058.60	126,058.60	0.00
					Total Geografico:	238,104.00	-43,800.00	194,304.00	0.00	43,732.40	43,732.40	43,732.40	142,301.60	142,301.60	0.00
211	0108	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0108	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0108	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,927.00	0.00	31,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,927.00	31,927.00	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,126.00	0.00	30,126.00	-28,600.00	0.00	0.00	0.00	30,126.00	30,126.00	0.00
					Total Fuente:	62,053.00	0.00	62,053.00	-28,600.00	0.00	0.00	0.00	62,053.00	62,053.00	0.00
232	0108	31			ACABADOS TEXTILES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
233	0108	31			PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
239	0108	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0108	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
243	0108	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
244	0108	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
252	0108	31			ARTICULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
253	0108	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
261	0108	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
262	0108	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,874.00	11,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
264	0108	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
266	0108	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
267	0108	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	8,428.00	0.00
268	0108	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
286	0108	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,260.00	-874.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
291	0108	31			UTILES DE OFICINA	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0108	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00
293	0108	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
295	0108	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
297	0108	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0108	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	47,973.00	11,000.00	58,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,473.00	57,473.00	0.00
262	0108	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	110,026.00	11,000.00	121,026.00	-28,600.00	0.00	0.00	0.00	119,526.00	119,526.00	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0701	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,340.00	0.00	57,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,340.00	57,340.00	0.00
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
					Total Fuente:	74,840.00	0.00	74,840.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	74,840.00	74,840.00	0.00
211	0701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0701	31			ACABADOS TEXTILES	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00
233	0701	31			PRENDAS DE VESTIR	2,270.00	-2,045.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
239	0701	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
241	0701	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
242	0701	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00
243	0701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
244	0701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00
245	0701	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
247	0701	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
252	0701	31			ARTICULOS DE CUERO	1,680.00	-1,600.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	0701	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
262	0701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
266	0701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
267	0701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,572.00	-5,000.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	7,572.00	0.00
268	0701	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,313.00	-5,000.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00
269	0701	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
274	0701	31			CEMENTO	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
275	0701	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0701	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00
283	0701	31			PRODUCTOS DE METAL	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
286	0701	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
289	0701	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
291	0701	31			UTILES DE OFICINA	4,417.00	-2,000.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	2,417.00	0.00
292	0701	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,176.00	-455.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
293	0701	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
296	0701	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
297	0701	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
298	0701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
299	0701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00
					Total Fuente:	66,144.00	11,700.00	77,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,844.00	73,844.00	0.00
					Total Geografico:	140,984.00	11,700.00	152,684.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	148,684.00	148,684.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,153.00	0.00	94,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,153.00	94,153.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,450.00	0.00	50,450.00	-50,250.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	50,450.00	0.00
					Total Fuente:	144,603.00	0.00	144,603.00	-50,250.00	0.00	0.00	0.00	144,603.00	144,603.00	0.00
211	0901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0901	31			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
233	0901	31			PRENDAS DE VESTIR	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
241	0901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
243	0901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
244	0901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
247	0901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0901	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
254	0901	31			ARTICULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
261	0901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
262	0901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
266	0901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
267	0901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
268	0901	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
269	0901	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
286	0901	31			HERRAMIENTAS MENORES	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
289	0901	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	0901	31			UTILES DE OFICINA	8,645.00	-3,700.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
292	0901	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,597.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
294	0901	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
295	0901	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
297	0901	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	63,457.00	5,850.00	69,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,307.00	65,307.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 31 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	208,060.00	5,850.00	213,910.00	-50,250.00	0.00	0.00	0.00	209,910.00	209,910.00	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1101	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	34,000.00	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
					Total Fuente:	51,000.00	34,000.00	85,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
243	1101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
253	1101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	6,140.00	0.00
261	1101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
262	1101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
269	1101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
291	1101	31			UTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
292	1101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00
293	1101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
298	1101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	24,356.00	0.00	24,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00
					Total Geografico:	75,356.00	34,000.00	109,356.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	109,356.00	109,356.00	0.00
211	1302	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,690.00	0.00	110,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,690.00	110,690.00	0.00
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	-34,000.00	62,000.00	-60,700.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					Total Fuente:	206,690.00	-34,000.00	172,690.00	-60,700.00	0.00	0.00	0.00	172,690.00	172,690.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1302	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
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	61			UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1302	61			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1302	61			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	128,505.00	50,000.00	178,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,505.00	178,505.00	0.00
					Total Geografico:	422,230.00	20,000.00	442,230.00	-60,700.00	0.00	0.00	0.00	438,230.00	438,230.00	0.00
262	1601	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,882.00	0.00	52,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,882.00	52,882.00	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,450.00	0.00	70,450.00	-65,350.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	70,450.00	0.00
					Total Fuente:	123,332.00	0.00	123,332.00	-65,350.00	0.00	0.00	0.00	123,332.00	123,332.00	0.00
232	1601	31			ACABADOS TEXTILES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
233	1601	31			PRENDAS DE VESTIR	8,250.00	-3,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
239	1601	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
241	1601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
242	1601	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00
252	1601	31			ARTICULOS DE CUERO	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	14,820.00	-5,000.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
254	1601	31			ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00
266	1601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,166.00	-5,000.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,305.00	-3,000.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
269	1601	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
286	1601	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,160.00	-4,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	5,181.00	-1,550.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	3,631.00	0.00
292	1601	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,312.00	-1,500.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00
295	1601	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
					Total Fuente:	101,742.00	6,500.00	108,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,242.00	103,242.00	0.00
					Total Geografico:	225,074.00	6,500.00	231,574.00	-65,350.00	0.00	0.00	0.00	226,574.00	226,574.00	0.00
211	1611	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1611	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	0.00	158,573.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	158,573.00	158,573.00	0.00
232	1611	32			ACABADOS TEXTILES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
233	1611	32			PRENDAS DE VESTIR	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,034.00	-2,000.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
252	1611	32			ARTICULOS DE CUERO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
253	1611	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
254	1611	32			ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1611	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,520.00	16,480.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	-3,000.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,240.00	-2,080.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1611	32			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	1611	32			PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1611	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,121,501.00	1,121,501.00	1,121,501.00	1,121,501.00	378,499.00	378,499.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
291	1611	32			UTILES DE OFICINA	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00
292	1611	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
297	1611	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					Total Fuente:	222,450.00	1,509,400.00	1,731,850.00	-1,114,425.00	1,121,501.00	1,121,501.00	1,121,501.00	608,349.00	608,349.00	0.00
					Total Geografico:	222,450.00	1,534,400.00	1,756,850.00	-1,114,425.00	1,121,501.00	1,121,501.00	1,121,501.00	633,349.00	633,349.00	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	-192,285.00	258,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,775.00	258,775.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
233	1701	32			PRENDAS DE VESTIR	21,210.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	21,210.00	0.00
239	1701	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,000.00	-37,965.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
241	1701	32			PAPEL DE ESCRITORIO	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
242	1701	32			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
244	1701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,126.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
253	1701	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
254	1701	32			ARTICULOS DE CAUCHO	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 37 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1703	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	520,424.00	0.00	520,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,424.00	520,424.00	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,520.00	836,000.00	948,520.00	-948,000.00	0.00	0.00	0.00	948,520.00	948,520.00	0.00
					Total Fuente:	632,944.00	836,000.00	1,468,944.00	-948,000.00	0.00	0.00	0.00	1,468,944.00	1,468,944.00	0.00
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1703	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
232	1703	31			ACABADOS TEXTILES	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
233	1703	31			PRENDAS DE VESTIR	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00
241	1703	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
242	1703	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
243	1703	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,062.00	0.00	26,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,062.00	26,062.00	0.00
244	1703	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00
245	1703	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
247	1703	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
253	1703	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00
254	1703	31			ARTICULOS DE CAUCHO	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
261	1703	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,070.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1703	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
266	1703	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,795.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	4,795.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,664.00	0.00	19,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	19,664.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
269	1703	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
272	1703	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
275	1703	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1704	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1704	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,113.00	-4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1704	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1704	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,852.00	-9,660.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00
274	1704	32			CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1704	32			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1704	32			PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
284	1704	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
286	1704	32			HERRAMIENTAS MENORES	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
291	1704	32			UTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
295	1704	32			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
296	1704	32			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
297	1704	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,188.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00
298	1704	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	397,310.00	-309,400.00	87,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,910.00	87,910.00	0.00
					Total Fuente:	478,423.00	-366,313.00	112,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,110.00	112,110.00	0.00
262	1704	71			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,114,023.00	-366,313.00	747,710.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	747,710.00	747,710.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,942.00	0.00	170,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,942.00	170,942.00	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,300.00	0.00	240,300.00	-228,300.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00
					Total Fuente:	411,242.00	0.00	411,242.00	-228,300.00	0.00	0.00	0.00	411,242.00	411,242.00	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	31			PRENDAS DE VESTIR	8,300.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1801	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
244	1801	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	1801	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	11,120.00	-2,200.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00
254	1801	31			ARTICULOS DE CAUCHO	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,040.00	-3,000.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
262	1801	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,914.00	-1,000.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,025.00	-5,000.00	10,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,645.00	-4,500.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1801	31			UTILES DE OFICINA	16,911.00	-12,000.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00	4,911.00	0.00
292	1801	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,890.00	-8,000.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00
293	1801	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
294	1801	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
295	1801	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
297	1801	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,420.00	-4,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	-2,000.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00
					Total Fuente:	130,250.00	33,700.00	163,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,950.00	151,950.00	0.00
					Total Geografico:	541,492.00	33,700.00	575,192.00	-228,300.00	0.00	0.00	0.00	563,192.00	563,192.00	0.00
262	1901	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1901	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,878.00	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.00	9,878.00	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,000.00	0.00	53,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
					Total Fuente:	62,878.00	0.00	62,878.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
233	1901	31			PRENDAS DE VESTIR	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
241	1901	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
243	1901	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	1,582.00	0.00
244	1901	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
247	1901	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	1901	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
254	1901	31			ARTICULOS DE CAUCHO	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
261	1901	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
262	1901	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
266	1901	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	1901	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00
268	1901	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
291	1901	31			UTILES DE OFICINA	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
292	1901	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
293	1901	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
295	1901	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
297	1901	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	28,849.00	43,000.00	71,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,649.00	34,649.00	0.00
					Total Geografico:	91,727.00	43,000.00	134,727.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	97,527.00	97,527.00	0.00
262	2201	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2201	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,465.00	0.00	54,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,465.00	54,465.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,238.00	0.00	49,238.00	-49,100.00	0.00	0.00	0.00	49,238.00	49,238.00	0.00
					Total Fuente:	103,703.00	0.00	103,703.00	-49,100.00	0.00	0.00	0.00	103,703.00	103,703.00	0.00
232	2201	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1302	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61			EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
322	1302	61			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	968,400.00	968,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,400.00	968,400.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1302	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	1302	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 Fuente:	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,200.00	1,139,200.00	0.00
322	1601	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1601	31			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
328	1601	31			EQUIPO DE COMPUTO	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
325	1601	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	32			EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
324	1611	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
326	1611	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	1611	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	35,970.00	0.00
					Total Fuente:	55,270.00	0.00	55,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.00	55,270.00	0.00
					Total Geografico:	55,270.00	0.00	55,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.00	55,270.00	0.00
321	1701	32			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	13,260.00	14,400.00	0.00	1,781.60	0.00	0.00	12,618.40	14,400.00	0.00
232	0101	21			ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	19,520.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,035.00	8,965.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53.00	9,947.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	425.00	4,575.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0101	21			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	4,380.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	0101	21			LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	4,900.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
254	0101	21			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
261	0101	21			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15.00	1,985.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	21			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00	9,760.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264	0101	21			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
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	23,300.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00	1,910.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
291	0101	21			UTILES DE OFICINA	2,245.00	21,755.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
292	0101	21			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	170.00	10,000.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00
297	0101	21			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	21			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	11,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,713.00	154,057.00	172,770.00	0.00	1,781.60	0.00	0.00	170,988.40	172,770.00	0.00
					Total Geografico:	18,713.00	154,057.00	172,770.00	0.00	1,781.60	0.00	0.00	170,988.40	172,770.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,713.00	154,057.00	172,770.00	0.00	1,781.60	0.00	0.00	170,988.40	172,770.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21			EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
328	0101	21			EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	60,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,000.00	92,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
					Total Geografico:	7,000.00	92,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 48 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	7,000.00	92,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,826,000.00	0.00	11,826,000.00	0.00	98,725.05	0.00	0.00	11,727,274.95	11,826,000.00	0.00
014	000				PROTECCIÓN DE BÓSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	103,133.34	103,133.34	103,133.34	1,573,866.66	1,573,866.66	0.00
031	0101	11			JORNALES	4,465,864.00	0.00	4,465,864.00	0.00	410,731.52	410,731.52	410,731.52	2,944,233.42	2,944,233.42	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	883,200.00	0.00	883,200.00	0.00	81,498.17	81,498.17	81,498.17	549,772.71	549,772.71	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	367,059.00	0.00	367,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,365.10	366,365.10	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	372,157.00	0.00	372,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,441.54	371,441.54	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	31,738.00	0.00	31,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,673.34	31,673.34	0.00
					Total Fuente:	7,992,018.00	0.00	7,992,018.00	0.00	595,363.03	595,363.03	595,363.03	5,837,352.77	5,837,352.77	0.00
					Total Geografico:	7,992,018.00	0.00	7,992,018.00	0.00	595,363.03	595,363.03	595,363.03	5,837,352.77	5,837,352.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,992,018.00	0.00	7,992,018.00	0.00	595,363.03	595,363.03	595,363.03	5,837,352.77	5,837,352.77	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	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 Fuente:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Geografico:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,982.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00	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 Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	595,363.03	595,363.03	595,363.03	5,845,334.77	5,845,334.77	0.00
					Total Proyecto:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	-3,224,225.00	7,345,050.04	6,264,256.80	6,612,568.78	79,924,843.68	82,070,968.35	0.00
					Total Sub Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	-3,224,225.00	7,345,050.04	6,264,256.80	6,612,568.78	79,924,843.68	82,070,968.35	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 49

FECHA : 04/08/2017

HORA : 15:12.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	-3,224,225.00	7,345,050.04	6,264,256.80	6,612,568.78	79,924,843.68	82,070,968.35	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	-3,224,225.00	7,345,050.04	6,264,256.80	6,612,568.78	79,924,843.68	82,070,968.35	0.00