

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	718,884.00	402,982.00	1,121,866.00	0.00	262,035.00	262,035.00	262,035.00	598,489.61	598,489.61	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	137,160.00	0.00	137,160.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	104,059.35	104,059.35	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	405.00	405.00	405.00	3,630.00	3,630.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	33,750.00	47,250.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	31,754.03	31,754.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,200.00	446,430.00	873,630.00	0.00	257,905.00	257,905.00	257,905.00	441,281.28	441,281.28	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	926,700.00	0.00	926,700.00	0.00	0.00	97,100.00	97,100.00	344,100.00	732,500.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	7,115,808.00	0.00	7,115,808.00	0.00	667,620.51	667,620.51	667,620.51	5,785,487.49	5,785,487.49	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	12,113.19	13,238.19	13,238.19	86,136.81	90,636.81	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,468.00	0.00	636,468.00	0.00	68,575.45	144,825.45	144,825.45	235,392.55	432,392.55	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,004,000.00	1,237,961.00	4,241,961.00	0.00	89,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	1,601,767.54	1,608,267.54	0.00
031	0101	11			JORNALES	303,889.00	801,787.00	1,105,676.00	0.00	99,937.04	99,937.04	99,937.04	893,971.66	893,971.66	0.00
032	0101	11			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,650.00	1,650.00	0.00
033	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,220.00	517,090.00	616,310.00	0.00	88,209.29	88,209.29	88,209.29	483,851.35	483,851.35	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	848,409.00	0.00	848,409.00	0.00	274.25	274.25	274.25	159,739.93	230,639.83	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	848,755.00	0.00	848,755.00	0.00	5,274.09	5,274.09	5,274.09	771,993.41	843,480.91	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	5.48	5.48	5.48	14,809.28	16,594.52	0.00
Total Fuente:						15,507,853.00	3,440,000.00	18,947,853.00	0.00	1,599,574.30	3,134,049.30	3,134,049.30	11,798,114.29	12,538,686.93	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
Total Fuente:						1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	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	137,500.00	137,500.00	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
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	2,248,354.00	-2,069,365.00	178,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,989.00	178,989.00	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
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
					Total Fuente:	2,269,754.00	-2,069,365.00	200,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,389.00	200,389.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,246.00	0.00	230,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,246.00	230,246.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	730,246.00	0.00	730,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,246.00	730,246.00	0.00
					Total Geografico:	3,163,299.00	-2,069,365.00	1,093,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,934.00	1,093,934.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,163,299.00	-2,069,365.00	1,093,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,934.00	1,093,934.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	26,671,728.00	-2,945,417.00	23,726,311.00	0.00	1,599,574.30	3,134,049.30	3,134,049.30	16,439,072.29	17,179,644.93	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	540,302.28	540,302.28	540,302.28	4,244,698.07	4,244,698.07	0.00
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	9,650.00	9,650.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	14,791.08	14,791.08	14,791.08	166,651.82	166,651.82	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	26,068.55	26,068.55	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,507,800.00	0.00	7,507,800.00	0.00	1,349,062.54	1,349,062.54	1,349,062.54	5,380,718.10	5,380,718.10	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	991,686.00	0.00	991,686.00	0.00	4,910.96	4,910.96	4,910.96	345,555.52	345,555.52	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	991,686.00	281,600.00	1,273,286.00	0.00	4,437.43	4,437.43	4,437.43	1,268,143.94	1,268,143.94	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	342.46	342.46	342.46	75,249.32	75,249.32	0.00
					Total Fuente:	15,097,124.00	319,850.00	15,416,974.00	0.00	1,920,331.75	1,920,331.75	1,920,331.75	11,516,735.32	11,516,735.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
061	0101	29			DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	15,097,124.00	319,850.00	15,416,974.00	0.00	1,920,331.75	1,920,331.75	1,920,331.75	11,516,735.32	11,516,735.32	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
					Total Fuente:	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
031	0108	31			JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0108	31			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	0108	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0108	31			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	0108	31			BONO VACACIONAL	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:	457,200.00	0.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,200.00	457,200.00	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	186,000.00	206,000.00	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	0.00	81,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	39,000.00	65,000.00	0.00
031	0701	11			JORNALES	81,341.00	92,225.00	173,566.00	0.00	22,601.32	22,601.32	22,601.32	125,941.79	125,941.79	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	1,420.00	1,420.00	0.00
033	0701	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	58,135.00	85,195.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	65,435.00	65,435.00	0.00
071	0701	11			AGUINALDO	31,061.00	0.00	31,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,772.66	28,227.46	0.00
072	0701	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,154.00	5,099.00	36,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,753.00	36,253.00	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.64	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	474,936.00	155,459.00	630,395.00	0.00	34,081.32	48,581.32	48,581.32	476,824.09	533,977.25	0.00
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,536,936.00	155,459.00	1,692,395.00	0.00	34,081.32	48,581.32	48,581.32	1,538,824.09	1,595,977.25	0.00
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	171,000.00	181,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
027	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	33,000.00	46,000.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	134,302.00	198,822.00	333,124.00	0.00	39,615.96	39,615.96	39,615.96	252,512.71	252,512.71	0.00
032	0901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	149.03	149.03	149.03	1,845.97	1,845.97	0.00
033	0901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,100.00	117,515.00	162,615.00	0.00	24,825.81	24,825.81	24,825.81	124,599.19	124,599.19	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	30,914.00	0.00	30,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	21,133.40	0.00
072	0901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,067.00	24,422.00	55,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,739.00	55,489.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.82	1,400.00	0.00
					Total Fuente:	489,383.00	340,759.00	830,142.00	0.00	64,590.80	71,840.80	71,840.80	659,903.69	688,480.27	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00
					Total Fuente:	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	924,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,413,383.00	340,759.00	1,754,142.00	0.00	64,590.80	71,840.80	71,840.80	1,583,903.69	1,612,480.27	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	93,000.00	155,000.00	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	2,250.00	3,750.00	0.00
027	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	18,000.00	40,000.00	0.00
031	1101	11			JORNALES	81,330.00	79,726.00	161,056.00	0.00	16,448.04	16,448.04	16,448.04	126,397.63	126,397.63	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	1,050.00	1,050.00	0.00
033	1101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	51,740.00	78,800.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	60,360.00	60,360.00	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,606.29	20,958.01	0.00
072	1101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,653.00	6,320.00	32,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,535.50	32,973.00	0.00
073	1101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.64	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	408,364.00	137,786.00	546,150.00	0.00	28,773.04	53,148.04	53,148.04	335,001.06	441,488.64	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
					Total Fuente:	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
					Total Geografico:	930,364.00	137,786.00	1,068,150.00	0.00	28,773.04	53,148.04	53,148.04	857,001.06	963,488.64	0.00
031	1302	11			JORNALES	80,582.00	105,941.00	186,523.00	0.00	24,664.92	24,664.92	24,664.92	134,550.49	134,550.49	0.00
032	1302	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,190.00	1,190.00	0.00
033	1302	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,060.00	63,100.00	90,160.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	69,420.00	69,420.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
071	1302	11			AGUINALDO	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	3,855.20	3,855.20	0.00
072	1302	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,716.00	26,497.00	33,213.00	0.00	0.00	0.00	33,213.00	33,213.00	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	122,842.00	195,538.00	318,380.00	0.00	36,569.92	36,569.92	242,828.69	242,828.69	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	601,200.00	0.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
					Total Fuente:	601,200.00	0.00	601,200.00	0.00	0.00	0.00	601,200.00	601,200.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,212,000.00	-1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,682,250.00	1,682,250.00	0.00	221,522.60	221,522.60	1,460,727.40	1,460,727.40	0.00
					Total Fuente:	1,212,000.00	470,250.00	1,682,250.00	0.00	221,522.60	221,522.60	1,460,727.40	1,460,727.40	0.00
					Total Geografico:	1,936,042.00	665,788.00	2,601,830.00	0.00	258,092.52	258,092.52	2,304,756.09	2,304,756.09	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	80,000.00	0.00
027	1501	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	5,250.00	3,000.00	18,000.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,297.26	10,000.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	10,000.00	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.82	200.00	0.00
					Total Fuente:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	13,250.00	59,648.08	118,200.00	0.00
					Total Geografico:	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00	13,250.00	59,648.08	118,200.00	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	3,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
026	1601	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1601	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,750.00	46,000.00	46,000.00	0.00
031	1601	11			JORNALES	429,766.00	132,360.00	562,126.00	0.00	57,633.24	57,633.24	441,273.25	441,273.25	0.00
032	1601	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	105.00	105.00	6,510.00	6,510.00	0.00
033	1601	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,320.00	123,200.00	267,520.00	0.00	41,390.00	41,390.00	205,925.76	205,925.76	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	55,699.00	0.00	55,699.00	0.00	0.00	0.00	32,673.78	33,643.64	0.00
072	1601	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,189.00	24,115.00	80,304.00	0.00	0.00	0.00	79,304.00	80,304.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,567.67	3,600.00	0.00
					Total Fuente:	946,794.00	279,675.00	1,226,469.00	0.00	99,128.24	106,878.24	1,005,754.46	1,007,756.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Fuente:	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,798,794.00	279,675.00	2,078,469.00	0.00	99,128.24	106,878.24	106,878.24	1,857,754.46	1,859,756.65	0.00
029	1701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
031	1703	11			JORNALES	2,504,663.00	971,359.00	3,476,022.00	0.00	318,459.68	318,459.68	318,459.68	2,801,578.07	2,801,578.07	0.00
032	1703	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	0.00	29,940.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	25,785.00	25,785.00	0.00
033	1703	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	838,860.00	828,140.00	1,667,000.00	0.00	267,115.00	267,115.00	267,115.00	1,284,858.86	1,284,858.86	0.00
071	1703	11			AGUINALDO	205,866.00	0.00	205,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,884.18	73,884.18	0.00
072	1703	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	208,725.00	112,564.00	321,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,289.00	321,289.00	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
					Total Fuente:	3,806,654.00	1,912,063.00	5,718,717.00	0.00	587,634.68	587,634.68	587,634.68	4,525,995.11	4,525,995.11	0.00
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00	5,328,000.00	0.00
					Total Geografico:	9,134,654.00	1,912,063.00	11,046,717.00	0.00	587,634.68	587,634.68	587,634.68	9,853,995.11	9,853,995.11	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,185.00	0.00	349,185.00	0.00	22,665.72	22,665.72	22,665.72	301,425.09	301,425.09	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	3,880.00	3,880.00	0.00
033	1704	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	117,260.00	22,055.00	139,315.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	106,975.00	106,975.00	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,701.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.35	3,264.35	0.00
072	1704	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,100.00	1,475.00	30,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,575.00	30,575.00	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	531,346.00	23,530.00	554,876.00	0.00	47,395.72	47,395.72	47,395.72	448,719.44	448,719.44	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
					Total Fuente:	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
029	1704	71			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	494,299.00	494,299.00	0.00	122,000.03	122,000.03	122,000.03	372,298.97	372,298.97	0.00
031	1704	71			JORNALES	0.00	1,074,414.00	1,074,414.00	0.00	168,153.15	168,153.15	168,153.15	906,260.85	906,260.85	0.00
033	1704	71			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	55,748.57	55,748.57	55,748.57	369,851.43	369,851.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1704	71			AGUINALDO	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,026.00	55,026.00	0.00
072	1704	71			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.00	75,661.00	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00	345,901.75	345,901.75	345,901.75	1,787,098.25	1,787,098.25	0.00
					Total Geografico:	843,346.00	2,156,530.00	2,999,876.00	0.00	393,297.47	393,297.47	393,297.47	2,547,817.69	2,547,817.69	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	229,500.00	278,500.00	0.00
026	1801	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	375.00	375.00	2,250.00	3,750.00	0.00
027	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	45,000.00	67,000.00	0.00
031	1801	11			JORNALES	457,006.00	53,361.00	510,367.00	0.00	45,321.92	45,321.92	45,321.92	414,867.24	414,867.24	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	5,190.00	5,190.00	0.00
033	1801	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	153,340.00	90,130.00	243,470.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	189,870.00	189,870.00	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	69,189.00	0.00	69,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,954.71	49,694.78	0.00
072	1801	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,710.00	238.00	69,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,135.50	69,948.00	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.64	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,147,625.00	143,729.00	1,291,354.00	0.00	82,966.92	104,091.92	104,091.92	992,569.09	1,082,820.02	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,371,625.00	143,729.00	2,515,354.00	0.00	82,966.92	104,091.92	104,091.92	2,216,569.09	2,306,820.02	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	141,000.00	151,000.00	0.00
026	1901	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	1901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	6,000.00	19,000.00	0.00
031	1901	11			JORNALES	54,849.00	293,376.00	348,225.00	0.00	47,439.84	47,439.84	47,439.84	250,543.77	250,543.77	0.00
032	1901	11			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	420.00	1,260.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,085.00	1,085.00	0.00
033	1901	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,040.00	150,970.00	169,010.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	131,190.00	131,190.00	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	19,884.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.71	15,593.11	0.00
072	1901	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,946.00	43,951.00	63,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,147.00	63,897.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.82	600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0701	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0701	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	1,770.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	107,170.00	-107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	107,170.00	-30,674.00	76,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,496.00	76,496.00	0.00
111	0901	29			ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	29			TELEFONIA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
133	0901	29			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0901	29			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00
166	0901	29			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	59,673.00	59,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,673.00	59,673.00	0.00
111	0901	31			ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	31			AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	31			TELEFONIA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	-51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	12,930.00	-12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	31			OTROS SERVICIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	124,575.00	-124,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	124,575.00	-64,902.00	59,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,673.00	59,673.00	0.00
111	1101	29			ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1101	29			TELEFONIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1302	31			FLETES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1302	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1302	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1302	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1302	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1302	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1302	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	142,900.00	-142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONIA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61			TELEFONIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
121	1302	61			DIVULGACION E INFORMACION	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1302	61			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
142	1302	61			FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	1302	61			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
155	1302	61			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	1302	61			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
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
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,590,750.00	3,590,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,750.00	3,590,750.00	0.00
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,113,490.00	-4,113,490.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
183	1302	61			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	1601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1601	31			FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1601	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1601	31			OTROS SERVICIOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,880.00	-148,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	148,880.00	-129,820.00	19,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,060.00	19,060.00	0.00
142	1611	29			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1611	29			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1611	29			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1611	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	1611	31			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
113	1611	32			TELEFONIA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
121	1611	32			DIVULGACION E INFORMACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1611	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1611	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
141	1611	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1611	32			FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	1611	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
165	1611	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	1611	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	1611	32			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
171	1611	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1611	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	1611	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	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	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	4,800.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	300.00
					Total Geografico:	33,350.00	374,800.00	408,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,350.00	403,350.00	300.00
158	1701	29			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	31			TELEFONIA	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00
158	1701	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1701	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
166	1701	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
195	1701	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	1701	31			OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	196,745.00	196,745.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	196,745.00	196,745.00	0.00
113	1701	32			TELEFONIA	161,000.00	0.00	161,000.00	8,644.05	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	1703	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1703	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1703	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1703	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1703	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1703	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,303,360.00	-1,303,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	1,303,360.00	-671,195.00	632,165.00	350,065.55	0.00	1,731.09	1,731.09	630,433.91	630,433.91	0.00
113	1704	29			TELEFONIA	0.00	60,509.00	60,509.00	60,508.35	0.00	0.00	0.00	60,509.00	60,509.00	0.00
166	1704	29			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	75,000.00	75,000.00	68,208.35	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
166	1704	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1704	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
174	1704	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	1704	32			SERVICIOS DE CAPACITACION	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
189	1704	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	148,075.00	0.00	148,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,075.00	148,075.00	0.00
113	1704	71			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1704	71			OTROS SERVICIOS	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,133,000.00	-2,133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,281,075.00	-2,058,000.00	223,075.00	68,208.35	0.00	0.00	0.00	223,075.00	223,075.00	0.00
111	1801	29			ENERGIA ELECTRICA	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
113	1801	29			TELEFONIA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1801	29			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	1801	29			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	294,000.00	294,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
166	1801	29			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1801	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,887.00	9,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887.00	9,887.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	383,887.00	383,887.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	383,887.00	383,887.00	0.00
111	1801	31			ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	31			AGUA	2,664.00	-2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	31			TELEFONIA	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1801	31			DIVULGACIÓN E INFORMACION	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1801	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,640.00	-12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1801	31			FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,400.00	-170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	1801	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1801	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1801	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1801	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1801	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1801	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	400,424.00	-400,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	400,424.00	-16,537.00	383,887.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	383,887.00	383,887.00	0.00
111	1901	29			ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1901	29			TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	2201	31			TELEFONIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2201	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	2201	31			DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2201	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2201	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2201	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	2201	31			FLETES	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	2201	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2201	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	2201	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	2201	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	119,753.00	-119,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	119,753.00	-43,193.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,015,208.00	-3,236,896.00	10,778,312.00	690,817.95	8,525.00	1,731.09	1,731.09	10,687,539.41	10,696,064.41	300.00
					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	16,043.00	0.00	16,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,043.00	16,043.00	0.00
214	0101	29			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	29			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
					Total Fuente:	62,053.00	11,430.00	73,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,474.69	61,474.69	0.00
232	0108	31			ACABADOS TEXTILES	195.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0108	31			PRENDAS DE VESTIR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0108	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0108	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0108	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0108	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0108	31			ARTICULOS DE CUERO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0108	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	1,520.00	-1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0108	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0108	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	830.00	-830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0108	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,428.00	-8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,430.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0108	31			HERRAMIENTAS MENORES	4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	31			UTILES DE OFICINA	3,852.00	-3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0108	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,402.00	-2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0108	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	930.00	-930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0108	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,570.00	-5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0108	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	47,973.00	-47,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	110,026.00	-36,543.00	73,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,474.69	61,474.69	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1302	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1302	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,616.00	-2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1302	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,888.00	-1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,960.00	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1302	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	31			UTILES DE OFICINA	2,726.00	-2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1302	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	270.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1302	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1302	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	87,035.00	-87,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	22,505.00	-22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMATICOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
268	1302	61			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
243	1601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	1601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,674.00	-4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	1601	31			ARTICULOS DE CUERO	1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	1601	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	14,820.00	-14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	1601	31			ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	1601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	1601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	302.00	-302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	1601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,166.00	-12,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	1601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,305.00	-4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	1601	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	1601	31			HERRAMIENTAS MENORES	6,160.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	1601	31			UTILES DE OFICINA	5,181.00	-5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,312.00	-3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	1601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	101,742.00	-101,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	225,074.00	-101,470.00	123,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,604.00	123,604.00	0.00
232	1611	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	1611	29			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	1611	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	1611	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,488,610.00	1,488,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,610.00	1,488,610.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	1611	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
274	1611	31			CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
275	1611	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
284	1611	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	5,788,610.00	5,788,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788,610.00	5,788,610.00	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,573.00	-87,257.00	71,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,316.00	71,316.00	0.00
232	1611	32			ACABADOS TEXTILES	20.00	109.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	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
239	1611	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1611	32			PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
243	1611	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,202.00	3,408.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
244	1611	32			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00
252	1611	32			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
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	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,445.00	18,445.00	75.00
267	1611	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,240.00	84,144.00	91,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
269	1611	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
273	1611	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1611	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1611	32			HERRAMIENTAS MENORES	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	240.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	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			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00
297	1611	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	12,550.00	12,550.00	450.00
					Total Fuente:	222,450.00	15,370.00	237,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,512.05	132,512.05	525.00
					Total Geografico:	222,450.00	5,803,980.00	6,026,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921,122.05	5,921,122.05	525.00
243	1701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	29			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	29			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	434,055.00	434,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,055.00	434,055.00	0.00
243	1701	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
254	1701	31			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	279,200.00	279,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.00	279,200.00	0.00
266	1701	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	1701	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
282	1701	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
283	1701	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	1701	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
289	1701	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
295	1701	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	1701	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	1701	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,603,255.00	1,603,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,255.00	1,603,255.00	0.00
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	451,060.00	0.00	451,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,060.00	451,060.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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, CARTULINAS, 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	6,328.90	6,328.90	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	288.00	288.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,030.00	1,607.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,512.00	-12,959.00	215,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,553.00	215,553.00	0.00
266	1701	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.50	4,391.50	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,861.00	1,158.00	5,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	18,158.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
275	1701	32			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	1701	32			PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
282	1701	32			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	60.00	850.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	6,188.00	11,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-510.00	-510.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,980.00	37,980.00	0.00
289	1701	32			OTROS PRODUCTOS METALICOS	240.00	720.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	32			UTILES DE OFICINA	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,827.00	0.00	14,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,987.00	13,987.00	0.00
293	1701	32			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
294	1701	32			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	1701	32			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.60	583.60	0.00
296	1701	32			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,724.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	6,724.00	0.00
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,884.00	336.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	975,554.00	-2,100.00	973,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,816.00	921,816.00	0.00
					Total Geografico:	975,554.00	1,601,155.00	2,576,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525,071.00	2,525,071.00	0.00
211	1703	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	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	519,374.00	519,374.00	0.00
212	1703	29			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,602.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.20	1,294.20	0.00
244	1703	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,520.00	0.00	112,520.00	0.00	0.00	12,684.00	12,684.00	99,836.00	99,836.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	1703	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1703	31			UTILES DE OFICINA	22,190.00	-22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,684.00	-29,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1703	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	918.00	-918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1703	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1703	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,096.00	-4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1703	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,505.00	-14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1703	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	242,981.00	-242,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	875,925.00	-221,862.00	654,063.00	0.00	1,050.00	17,206.80	17,206.80	620,603.40	620,603.40	0.00
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	495,100.00	-75,000.00	420,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00	420,100.00	0.00
244	1704	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1704	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
					Total Fuente:	635,600.00	-75,000.00	560,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,600.00	560,600.00	0.00
223	1704	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
233	1704	32			PRENDAS DE VESTIR	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
241	1704	32			PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
243	1704	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
253	1704	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
261	1704	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
266	1704	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,113.00	0.00	4,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
267	1704	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
268	1704	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	9,852.00	0.00
274	1704	32			CEMENTO	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	1801	31			ARTICULOS DE CAUCHO	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,040.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1801	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,914.00	-2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1801	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,025.00	-15,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1801	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,645.00	-7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1801	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	31			UTILES DE OFICINA	16,911.00	-16,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,890.00	-12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1801	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1801	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1801	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,420.00	-6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1801	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465.00	-3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	130,250.00	-130,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	541,492.00	-129,212.00	412,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,280.00	412,280.00	0.00
211	1901	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	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
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.29	35.29	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1901	29			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	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
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,238.00	0.00	49,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,238.00	49,238.00	0.00
					Total Fuente:	103,703.00	0.00	103,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,703.00	103,703.00	0.00
232	2201	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,258.00	-4,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2201	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,691.00	-3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	2201	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2201	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	2201	31			HERRAMIENTAS MENORES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2201	31			UTILES DE OFICINA	9,925.00	-9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2201	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,908.00	-3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,142.00	-90,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	193,845.00	-90,142.00	103,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,703.00	103,703.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,434,850.00	6,688,053.00	12,122,903.00	0.00	1,050.00	17,206.80	21,552.30	11,876,055.67	11,876,055.67	525.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	29			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	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
322	0701	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00	16,555.00	16,555.00	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
					Total Fuente:	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00	251,555.00	251,555.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00	251,555.00	251,555.00	0.00
322	1611	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1611	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1611	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
322	1611	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	4,280.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
329	1611	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,970.00	-24,450.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
					Total Fuente:	55,270.00	-20,170.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	17,320.00	0.00
					Total Geografico:	55,270.00	420.00	55,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,910.00	37,910.00	0.00
328	1701	29			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
323	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	498.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE COMPUTO	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	1701	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	12,475.00	0.00
					Total Fuente:	139,348.00	0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.00	89,667.00	0.00
					Total Geografico:	139,348.00	0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.00	89,667.00	0.00
328	1703	29			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1703	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1703	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	190.00	-190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	31			EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	17,690.00	-17,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	17,690.00	-5,230.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	1704	32			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
322	1704	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
324	1704	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
325	1704	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	659,000.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,000.00	659,000.00	0.00
326	1704	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
328	1704	32			EQUIPO DE COMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
329	1704	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,408.00	0.00	86,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,408.00	86,408.00	0.00
					Total Fuente:	894,558.00	0.00	894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,558.00	894,558.00	0.00
					Total Geografico:	894,558.00	0.00	894,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,558.00	894,558.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,109,766.00	331,010.00	1,440,776.00	0.00	0.00	0.00	87,165.00	1,273,690.00	1,273,690.00	0.00
448	1302	61	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
					OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	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:	58,040,272.00	10,600,734.00	68,641,006.00	690,817.95	3,595,928.62	3,717,541.51	3,809,052.01	60,768,803.63	61,224,965.11	825.00
013	000				INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21			ENERGIA ELECTRICA	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 - Informacion Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	21			TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
114	0101	21			CORREOS Y TELEGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
122	0101	21			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	21			VIATICOS EN EL INTERIOR	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
151	0101	21			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
153	0101	21			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,953,687.00	0.00	9,953,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953,687.00	9,953,687.00	0.00
183	0101	21			SERVICIOS JURIDICOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
184	0101	21			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
186	0101	21			SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
188	0101	21			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
191	0101	21			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
194	0101	21			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00
195	0101	21			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00
					Total Fuente:	11,800,287.00	0.00	11,800,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,287.00	11,800,287.00	0.00
					Total Geografico:	11,800,287.00	0.00	11,800,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,287.00	11,800,287.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,800,287.00	0.00	11,800,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,287.00	11,800,287.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
247	0101	21			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 49

FECHA : 06/03/2018

HORA : 8:27.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	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
					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
					Total Actividad / Obra:	8,000,000.00	-7,655,317.00	344,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,683.00	344,683.00	0.00
					Total Proyecto:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	690,817.95	5,195,502.92	6,851,590.81	6,943,101.31	89,378,558.92	90,575,293.04	825.00
					Total Sub Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	690,817.95	5,195,502.92	6,851,590.81	6,943,101.31	89,378,558.92	90,575,293.04	825.00
					Total Programa:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	690,817.95	5,195,502.92	6,851,590.81	6,943,101.31	89,378,558.92	90,575,293.04	825.00
					Total Unidad Ejecutora:	104,538,000.00	0.00	104,538,000.00	690,817.95	5,195,502.92	6,851,590.81	6,943,101.31	89,378,558.92	90,575,293.04	825.00