

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-217-00</b>															
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,076,392.00	0.00	3,076,392.00	0.00	1,683,883.17	1,683,883.17	1,683,883.17	1,392,508.83	1,392,508.83	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,120.00	0.00	195,120.00	0.00	78,676.00	78,676.00	78,676.00	116,444.00	116,444.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	1,815.00	1,815.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,529.03	50,529.03	50,529.03	39,470.97	39,470.97	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,201,760.00	0.00	2,201,760.00	0.00	1,171,508.93	1,171,508.93	1,171,508.93	1,030,251.07	1,030,251.07	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,371,300.00	0.00	1,371,300.00	0.00	1,322,341.07	773,716.07	773,716.07	48,958.93	597,583.93	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	8,121,600.00	0.00	8,121,600.00	0.00	4,596,283.48	4,596,283.48	4,596,283.48	3,525,316.52	3,525,316.52	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	100,865.13	93,365.13	93,365.13	65,634.87	73,134.87	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,081,500.00	0.00	1,081,500.00	0.00	906,582.69	569,332.69	569,332.69	174,917.31	512,167.31	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,061,000.00	1,602,349.00	3,663,349.00	0.00	2,058,067.73	1,825,348.35	1,825,348.35	1,605,281.27	1,838,000.65	0.00
031	0101	11			JORNALES	891,462.00	0.00	891,462.00	0.00	787,684.80	532,001.40	529,859.40	103,777.20	359,460.60	2,142.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	418.87	243.87	243.87	1.13	176.13	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541,390.00	0.00	541,390.00	0.00	426,355.89	281,447.19	280,527.83	115,034.11	259,942.81	919.34
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,368,357.00	122,009.00	1,490,366.00	0.00	870,503.75	652,174.60	652,174.60	619,862.25	838,191.40	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,366,375.00	120,527.00	1,486,902.00	0.00	1,293,277.44	1,173,209.12	1,173,209.12	193,624.56	313,692.88	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	10,269.98	2,067.98	2,067.98	20,330.02	28,532.02	0.00
<b>Total Fuente:</b>						22,856,636.00	1,844,885.00	24,701,521.00	0.00	15,528,292.96	13,654,832.01	13,651,770.65	9,173,228.04	11,046,688.99	3,061.34
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	2,159,325.72	2,066,598.47	2,066,598.47	674.28	93,401.53	0.00
061	0101	29			DIETAS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	57,600.00	57,600.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						2,260,800.00	0.00	2,260,800.00	0.00	2,202,525.72	2,109,798.47	2,109,798.47	58,274.28	151,001.53	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	25,117,436.00	1,844,885.00	26,962,321.00	0.00	17,730,818.68	15,764,630.48	15,761,569.12	9,231,502.32	11,197,690.52	3,061.30
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	564,150.00	564,150.00	0.00	182,023.91	182,023.91	182,023.91	382,126.09	382,126.09	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	564,150.00	564,150.00	0.00	182,023.91	182,023.91	182,023.91	382,126.09	382,126.09	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	564,150.00	564,150.00	0.00	182,023.91	182,023.91	182,023.91	382,126.09	382,126.09	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	25,117,436.00	2,409,035.00	27,526,471.00	0.00	17,912,842.59	15,946,654.39	15,943,593.03	9,613,628.41	11,579,816.61	3,061.30
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	3,866.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	3,866.00	0.00
111	0101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	203,702.00	0.00	203,702.00	0.00	110,318.83	110,318.83	110,318.83	93,383.17	93,383.17	0.00
113	0101	29			TELEFONÍA	200,000.00	7,590.00	207,590.00	106,000.00	101,589.91	101,589.91	101,589.91	106,000.09	106,000.09	0.00
122	0101	29			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	72,370.00	72,370.00	72,370.00	-2,470.00	-2,470.00	0.00
133	0101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	115,298.00	0.00	115,298.00	0.00	22,249.75	22,249.75	22,249.75	93,048.25	93,048.25	0.00
142	0101	29			FLETES	102,649.00	0.00	102,649.00	0.00	49,778.80	49,778.80	45,463.80	52,870.20	52,870.20	4,315.00
151	0101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,960,000.00	-124,900.00	1,835,100.00	1,683,452.00	150,300.00	150,300.00	12,500.00	1,684,800.00	1,684,800.00	137,800.00
158	0101	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
165	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,452.00	15,452.00	15,452.00	4,548.00	4,548.00	0.00
168	0101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	29			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,204.00	0.00	71,204.00	0.00	71,203.03	71,203.03	57,321.46	0.97	0.97	13,881.57
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	0101	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	11,890.00	11,890.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,724,853.00	-47,410.00	2,677,443.00	1,789,452.00	593,372.32	593,372.32	437,375.75	2,084,070.68	2,084,070.68	155,996.57
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,060.00	21,060.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	2,500.00	2,500.00	18,560.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	198,896.00	0.00	198,896.00	0.00	10,689.99	10,689.99	10,689.99	188,206.01	188,206.01	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	198,896.00	25,860.00	224,756.00	0.00	29,249.99	29,249.99	10,689.99	195,506.01	195,506.01	18,560.00

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	2,040.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	23,607.40	23,607.40	23,607.40	4,392.60	4,392.60	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65.00	65.00	0.00	64.40	64.40	64.40	0.60	0.60	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,623.90	4,623.90	4,623.90	1.10	1.10	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	0.00	589.00	589.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	40,571.00	40,571.00	0.00	33,014.70	33,014.70	33,014.70	7,556.30	7,556.30	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,927,615.00	19,021.00	2,946,636.00	1,789,452.00	655,637.01	655,637.01	481,080.44	2,290,998.99	2,290,998.99	174,556.57
113	1302	61			TELEFONÍA	0.00	75,000.00	75,000.00	36,050.00	25,572.00	25,572.00	20,422.00	49,428.00	49,428.00	5,150.00
121	1302	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1302	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	1302	61			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1302	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1302	61			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1302	61			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	1302	61			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
158	1302	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	1302	61			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	1302	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,131,251.00	1,131,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,251.00	1,131,251.00	0.00
184	1302	61			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	96,500.00	3,500.00
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,065.45	39,065.45	0.00	160,934.55	160,934.55	39,065.45
188	1302	61			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1302	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	1302	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,205.21	19,205.21	19,205.21	30,794.79	30,794.79	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	1302	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,762,251.00	1,762,251.00	36,050.00	87,342.66	87,342.66	39,627.21	1,674,908.34	1,674,908.34	47,715.41
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,762,251.00	1,762,251.00	36,050.00	87,342.66	87,342.66	39,627.21	1,674,908.34	1,674,908.34	47,715.41
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,927,615.00	1,781,272.00	4,708,887.00	1,825,502.00	742,979.67	742,979.67	520,707.65	3,965,907.33	3,965,907.33	222,272.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-184,928.00	25,072.00	0.00	15,239.45	15,239.45	15,239.45	9,832.55	9,832.55	0.00
232	0101	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	29			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,900.00	1,455.00	10,355.00	0.00	10,354.40	10,354.40	10,354.40	0.60	0.60	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	9,382.84	9,382.84	9,382.84	0.16	0.16	0.00
247	0101	29			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,818.00	0.00	5,818.00	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	708.00	708.00	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-11,461.00	8,539.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	4,199.00	4,199.00	0.00
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,940.00	1,940.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100.00	100.00	0.00
299	0101	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	250,068.00	-172,781.00	77,287.00	0.00	55,056.69	55,056.69	55,056.69	22,230.31	22,230.31	0.00
211	0101	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	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,182.00	-100,000.00	56,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,182.00	56,182.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.25	1,346.25	1,346.25	-1,346.25	-1,346.25	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	3,550.00	3,550.00	6,130.00

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,740.00	-9,785.00	33,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.00	33,955.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	199,922.00	-96,730.00	103,192.00	0.00	7,476.25	7,476.25	1,346.25	95,715.75	95,715.75	6,130.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,423.00	6,423.00	0.00	6,422.14	6,422.14	6,422.14	0.86	0.86	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	90.00	90.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.50	0.50	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	32			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	-319.00	-319.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00	1,030.25	1,030.25	1,030.25	0.75	0.75	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	1,085.10	1,085.10	1,085.10	0.90	0.90	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	22,211.00	22,211.00	0.00	20,277.99	20,277.99	20,277.99	1,933.01	1,933.01	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	449,990.00	-247,300.00	202,690.00	0.00	82,810.93	82,810.93	76,680.93	119,879.07	119,879.07	6,130.00
261	1302	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1302	61			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	1302	61			ACABADOS TEXTILES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	20,108.00	20,108.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	801.35	801.35	801.35	9,198.65	9,198.65	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,227.85	1,227.85	1,227.85	20,772.15	20,772.15	0.00
247	1302	61			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
283	1302	61			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1302	61			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,457.45	1,457.45	1,457.45	3,542.55	3,542.55	0.00
292	1302	61			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
294	1302	61			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
299	1302	61			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	8,378.65	8,378.65	8,378.65	290,621.35	290,621.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	8,378.65	8,378.65	8,378.65	290,621.35	290,621.35	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	449,990.00	51,700.00	501,690.00	0.00	91,189.58	91,189.58	85,059.58	410,500.42	410,500.42	6,130.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	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
326	0101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	85,594.00	85,594.00	0.00	81,476.54	81,476.54	81,476.54	4,117.46	4,117.46	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	85,594.00	85,594.00	0.00	81,476.54	81,476.54	81,476.54	4,117.46	4,117.46	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	85,594.00	85,594.00	0.00	81,476.54	81,476.54	81,476.54	4,117.46	4,117.46	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	0101	11			AGUINALDO	1,267,672.00	0.00	1,267,672.00	0.00	629,757.18	629,757.18	629,757.18	637,914.82	637,914.82	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267,672.00	-21,195.00	1,246,477.00	0.00	1,276,029.75	1,276,029.75	1,276,029.75	-29,552.75	-29,552.75	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	230.16	230.16	230.16	75,169.84	75,169.84	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,271,148.00	-21,195.00	20,249,953.00	0.00	11,764,924.30	11,764,924.30	11,764,924.30	8,485,028.70	8,485,028.70	0.00
029	0101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	-282,000.00	-282,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	-282,000.00	-282,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,271,148.00	-21,195.00	20,249,953.00	0.00	12,046,924.30	12,046,924.30	12,046,924.30	8,203,028.70	8,203,028.70	0.00
029	0108	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	278,542.86	278,542.86	278,542.86	3,457.14	3,457.14	0.00
031	0108	11			JORNALES	240,525.00	79,074.00	319,599.00	0.00	373,779.83	278,581.91	278,581.91	-54,180.83	41,017.09	0.00
032	0108	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,108.26	683.26	683.26	-88.26	336.74	0.00
033	0108	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,330.00	31,666.00	155,996.00	0.00	177,072.62	132,072.62	132,072.62	-21,076.62	23,923.38	0.00
071	0108	11			AGUINALDO	19,770.00	38,506.00	58,276.00	0.00	37,081.40	16,396.06	16,396.06	21,194.60	41,879.94	0.00
072	0108	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,044.00	49,760.00	69,804.00	0.00	57,533.46	43,521.38	43,521.38	12,270.54	26,282.62	0.00
073	0108	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	581.00	2,381.00	0.00	2,676.63	1,177.53	1,177.53	-295.63	1,203.47	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	689,489.00	199,587.00	889,076.00	0.00	927,795.06	750,975.62	750,975.62	-38,719.06	138,100.38	0.00
029	0108	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	108,400.00	108,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	170,600.00	170,600.00	170,600.00	108,400.00	108,400.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	968,489.00	199,587.00	1,168,076.00	0.00	1,098,395.06	921,575.62	921,575.62	69,680.94	246,500.38	0.00
021	0701	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00
027	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	48,500.00	48,500.00	0.00	36,500.00	0.00
029	0701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	383,401.00	270,673.00	270,673.00	-2,401.00	110,327.00	0.00
031	0701	11			JORNALES	294,625.00	-79,074.00	215,551.00	0.00	202,740.40	159,711.46	157,569.46	12,810.60	55,839.54	2,142.00
032	0701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,196.78	696.78	696.78	3.22	503.22	0.00
033	0701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	88,481.40	69,651.40	68,732.04	62,038.60	80,868.60	919.34
071	0701	11			AGUINALDO	35,216.00	0.00	35,216.00	0.00	41,847.95	21,633.95	21,633.95	-6,631.95	13,582.05	0.00
072	0701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,553.00	21,580.00	57,133.00	0.00	43,690.10	31,188.14	31,188.14	13,442.90	25,944.86	0.00
073	0701	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,888.72	821.92	821.92	711.28	1,778.08	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	1,045,714.00	-57,494.00	988,220.00	0.00	908,246.35	637,876.65	634,815.29	79,973.65	350,343.35	3,061.31
029	0701	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	209,712.90	209,712.90	209,712.90	42,287.10	42,287.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	209,712.90	209,712.90	209,712.90	42,287.10	42,287.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,297,714.00	-57,494.00	1,240,220.00	0.00	1,117,959.25	847,589.55	844,528.19	122,260.75	392,630.45	3,061.31
021	0901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	30,000.00	17,500.00	17,500.00	156,000.00	168,500.00	0.00
026	0901	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
027	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	-2,000.00	71,000.00	0.00	42,500.00	24,250.00	24,250.00	28,500.00	46,750.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00
031	0901	11			JORNALES	534,810.00	0.00	534,810.00	0.00	459,102.36	344,325.57	344,325.57	75,707.64	190,484.43	0.00
032	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	2,320.48	1,320.48	1,320.48	-640.48	359.52	0.00
033	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,540.00	0.00	271,540.00	0.00	203,780.54	151,220.54	151,220.54	67,759.46	120,319.46	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	64,832.00	31,079.00	95,911.00	0.00	77,334.31	47,106.50	47,106.50	18,576.69	48,804.50	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,443.00	31,705.00	97,148.00	0.00	81,855.72	62,082.47	62,082.47	15,292.28	35,065.53	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,520.99	1,505.20	1,505.20	879.01	2,894.80	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,398,205.00	58,284.00	1,456,489.00	0.00	1,079,214.40	828,110.76	828,110.76	377,274.60	628,378.24	0.00
029	0901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	124,232.26	124,232.26	124,232.26	127,767.74	127,767.74	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	124,232.26	124,232.26	124,232.26	127,767.74	127,767.74	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,650,205.00	58,284.00	1,708,489.00	0.00	1,203,446.66	952,343.02	952,343.02	505,042.34	756,145.98	0.00
021	1101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	108,500.00	108,500.00	0.00	77,500.00	0.00
026	1101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00
027	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00	31,500.00	0.00
029	1101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
031	1101	11			JORNALES	240,475.00	0.00	240,475.00	0.00	178,156.98	123,657.75	123,657.75	62,318.02	116,817.25	0.00
032	1101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,586.61	911.61	911.61	-326.61	348.39	0.00
033	1101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,590.00	0.00	127,590.00	0.00	80,971.68	55,231.68	55,231.68	46,618.32	72,358.32	0.00
071	1101	11			AGUINALDO	40,641.00	13,096.00	53,737.00	0.00	49,086.96	16,357.55	16,357.55	4,650.04	37,379.45	0.00
072	1101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,917.00	13,217.00	54,134.00	0.00	50,523.83	32,660.15	32,660.15	3,610.17	21,473.85	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	1101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,660.24	394.52	394.52	539.76	1,805.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	888,583.00	26,313.00	914,896.00	0.00	792,686.30	549,038.26	549,038.26	122,209.70	365,857.74	0.00
029	1101	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	87,942.86	87,942.86	87,942.86	68,057.14	68,057.14	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	87,942.86	87,942.86	87,942.86	68,057.14	68,057.14	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,044,583.00	26,313.00	1,070,896.00	0.00	880,629.16	636,981.12	636,981.12	190,266.84	433,914.88	0.00
029	1302	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
031	1302	11			JORNALES	321,526.00	0.00	321,526.00	0.00	230,397.63	185,134.08	185,134.08	91,128.37	136,391.92	0.00
032	1302	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	508.87	258.87	258.87	331.13	581.13	0.00
033	1302	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	160,320.00	0.00	160,320.00	0.00	98,194.32	79,564.32	79,564.32	62,125.68	80,755.68	0.00
071	1302	11			AGUINALDO	26,428.00	21,922.00	48,350.00	0.00	38,753.15	29,304.29	29,304.29	9,596.85	19,045.71	0.00
072	1302	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,795.00	22,260.00	49,055.00	0.00	39,988.56	32,698.71	32,698.71	9,066.44	16,356.29	0.00
073	1302	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,686.52	986.30	986.30	713.48	1,413.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	538,309.00	416,182.00	954,491.00	0.00	781,529.05	699,946.57	699,946.57	172,961.95	254,544.43	0.00
029	1302	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-54,000.00	-54,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-54,000.00	-54,000.00	0.00
081	1302	61			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	1,877,850.00	1,877,850.00	0.00	776,359.19	776,359.19	776,359.19	1,101,490.81	1,101,490.81	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,877,850.00	1,877,850.00	0.00	776,359.19	776,359.19	776,359.19	1,101,490.81	1,101,490.81	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	538,309.00	2,294,032.00	2,832,341.00	0.00	1,611,888.24	1,530,305.76	1,530,305.76	1,220,452.76	1,302,035.24	0.00
021	1501	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	0.00
026	1501	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00
027	1501	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	2,000.00	48,500.00	0.00	48,500.00	27,750.00	27,750.00	0.00	20,750.00	0.00
029	1501	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	1501	11			AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	-375.00	11,500.00	0.00
072	1501	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	375.00	11,875.00	0.00	11,875.00	5,937.50	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00
073	1501	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	266,700.00	4,875.00	271,575.00	0.00	263,950.00	183,312.50	183,312.50	7,625.00	88,262.50	0.00
029	1501	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	16,000.00	16,000.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	308,700.00	4,875.00	313,575.00	0.00	289,950.00	209,312.50	209,312.50	23,625.00	104,262.50	0.00
021	1601	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00
026	1601	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00
027	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	24,250.00	24,250.00	0.00	18,250.00	0.00
029	1601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	281,000.00	281,000.00	0.00	13,000.00	0.00
031	1601	11			JORNALES	509,548.00	0.00	509,548.00	0.00	533,651.64	367,009.68	367,009.68	-24,103.64	142,538.32	0.00
032	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,761.75	3,936.75	3,936.75	118.25	1,943.25	0.00
033	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	252,720.00	0.00	252,720.00	0.00	230,842.87	152,182.87	152,182.87	21,877.13	100,537.13	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	48,256.00	54,360.00	102,616.00	0.00	82,798.20	40,255.98	40,255.98	19,817.80	62,360.02	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,839.00	52,999.00	101,838.00	0.00	87,281.65	61,075.45	61,075.45	14,556.35	40,762.55	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,996.05	1,132.05	1,132.05	3.95	2,867.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,246,243.00	107,359.00	1,353,602.00	0.00	1,321,332.16	954,467.78	954,467.78	32,269.84	399,134.22	0.00
029	1601	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	142,637.10	142,637.10	142,637.10	-58,637.10	-58,637.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	142,637.10	142,637.10	142,637.10	-58,637.10	-58,637.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,330,243.00	107,359.00	1,437,602.00	0.00	1,463,969.26	1,097,104.88	1,097,104.88	-26,367.26	340,497.12	0.00
029	1611	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	71,500.00	58,500.00	58,500.00	84,500.00	97,500.00	0.00
031	1611	31			JORNALES	537,207.00	0.00	537,207.00	0.00	383,624.67	298,333.86	298,333.86	153,582.33	238,873.14	0.00
033	1611	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	261,600.00	0.00	261,600.00	0.00	123,700.87	96,340.87	96,340.87	137,899.13	165,259.13	0.00
071	1611	31			AGUINALDO	44,154.00	0.00	44,154.00	0.00	33,951.66	21,142.74	21,142.74	10,202.34	23,011.26	0.00
072	1611	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,768.00	0.00	44,768.00	0.00	34,371.14	21,433.90	21,433.90	10,396.86	23,334.10	0.00
073	1611	31			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,535.80	1,579.14	1,579.14	1,464.20	2,420.86	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,047,729.00	0.00	1,047,729.00	0.00	649,684.14	497,330.51	497,330.51	398,044.86	550,398.49	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,047,729.00	0.00	1,047,729.00	0.00	649,684.14	497,330.51	497,330.51	398,044.86	550,398.49	0.00
029	1703	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00	1,302,000.00	0.00	0.00	0.00
031	1703	11			JORNALES	4,085,400.00	0.00	4,085,400.00	0.00	3,403,049.67	2,225,060.25	2,222,918.25	682,350.33	1,860,339.75	2,142.00
032	1703	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	29,940.00	-417.00	29,523.00	0.00	31,149.73	18,057.69	18,057.69	-1,626.73	11,465.31	0.00
033	1703	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,028,570.00	-31,666.00	1,996,904.00	0.00	1,573,998.24	985,885.53	984,966.17	422,905.76	1,011,018.47	919.31

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
071	1703	11			AGUINALDO	335,788.00	0.00	335,788.00	0.00	526,989.61	269,684.58	269,684.58	-191,201.61	66,103.42	0.00
072	1703	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340,453.00	281,522.00	621,975.00	0.00	554,605.06	398,914.33	398,914.33	67,369.94	223,060.67	0.00
073	1703	11			BONO VACACIONAL	30,400.00	-590.00	29,810.00	0.00	24,187.88	5,435.61	5,435.61	5,622.12	24,374.39	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,152,551.00	248,849.00	8,401,400.00	0.00	7,415,980.19	5,205,037.99	5,201,976.63	985,419.81	3,196,362.01	3,061.34
029	1703	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,041,000.00	0.00	1,041,000.00	0.00	829,664.51	829,664.51	829,664.51	211,335.49	211,335.49	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,041,000.00	0.00	1,041,000.00	0.00	829,664.51	829,664.51	829,664.51	211,335.49	211,335.49	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,193,551.00	248,849.00	9,442,400.00	0.00	8,245,644.70	6,034,702.50	6,031,641.14	1,196,755.30	3,407,697.50	3,061.34
029	1704	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	495,000.00	439,000.00	439,000.00	9,000.00	65,000.00	0.00
031	1704	11			JORNALES	349,482.00	0.00	349,482.00	0.00	324,740.82	187,993.14	187,993.14	24,741.18	161,488.86	0.00
032	1704	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	4,929.35	2,753.54	2,753.54	290.65	2,466.46	0.00
033	1704	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	174,130.00	0.00	174,130.00	0.00	146,098.14	78,526.53	78,526.53	28,031.86	95,603.47	0.00
071	1704	11			AGUINALDO	28,725.00	16,715.00	45,440.00	0.00	44,816.54	14,937.35	14,937.35	623.46	30,502.65	0.00
072	1704	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,125.00	20,090.00	49,215.00	0.00	57,428.31	40,806.75	40,806.75	-8,213.31	8,408.25	0.00
073	1704	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	9.00	2,609.00	0.00	2,196.12	0.00	0.00	412.88	2,609.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,093,282.00	36,814.00	1,130,096.00	0.00	1,075,209.28	764,017.31	764,017.31	54,886.72	366,078.69	0.00
029	1704	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	84,790.32	84,790.32	84,790.32	359,209.68	359,209.68	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	84,790.32	84,790.32	84,790.32	359,209.68	359,209.68	0.00
031	1704	71			JORNALES	1,074,414.00	0.00	1,074,414.00	0.00	908,542.14	525,726.96	525,726.96	165,871.86	548,687.04	0.00
033	1704	71			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	411,273.74	220,873.74	220,873.74	111,926.26	302,326.26	0.00
071	1704	71			AGUINALDO	88,308.00	0.00	88,308.00	0.00	83,309.52	0.00	0.00	4,998.48	88,308.00	0.00
072	1704	71			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,535.00	0.00	89,535.00	0.00	84,289.06	37,896.95	37,896.95	5,245.94	51,638.05	0.00
073	1704	71			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,222.34	0.00	0.00	1,777.66	8,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,783,457.00	0.00	1,783,457.00	0.00	1,493,636.80	784,497.65	784,497.65	289,820.20	998,959.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,320,739.00	36,814.00	3,357,553.00	0.00	2,653,636.40	1,633,305.28	1,633,305.28	703,916.60	1,724,247.72	0.00
021	1801	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	85,750.00	85,750.00	0.00	61,250.00	0.00
026	1801	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00
027	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00	31,500.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	1801	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	837,000.00	-372,000.00	465,000.00	0.00	445,800.00	427,800.00	427,800.00	19,200.00	37,200.00	0.00
031	1801	11			JORNALES	590,806.00	0.00	590,806.00	0.00	496,919.72	325,119.86	325,119.86	93,886.28	265,686.14	0.00
032	1801	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	4,443.87	2,508.87	2,508.87	1,796.13	3,731.13	0.00
033	1801	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	295,240.00	0.00	295,240.00	0.00	223,797.46	140,617.46	140,617.46	71,442.54	154,622.54	0.00
071	1801	11			AGUINALDO	66,186.00	38,254.00	104,440.00	0.00	93,273.73	37,885.68	37,885.68	11,166.27	66,554.32	0.00
072	1801	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,861.00	38,927.00	105,788.00	0.00	96,072.82	64,947.01	64,947.01	9,715.18	40,840.99	0.00
073	1801	11			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,851.97	674.52	674.52	948.03	4,125.48	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,091,633.00	-294,819.00	1,796,814.00	0.00	1,588,659.57	1,129,428.40	1,129,428.40	208,154.43	667,385.60	0.00
029	1801	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	116,541.94	116,541.94	116,541.94	318,458.06	318,458.06	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	116,541.94	116,541.94	116,541.94	318,458.06	318,458.06	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,526,633.00	-294,819.00	2,231,814.00	0.00	1,705,201.51	1,245,970.34	1,245,970.34	526,612.49	985,843.66	0.00
021	1901	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12,500.00	0.00
027	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	24,250.00	24,250.00	0.00	18,250.00	0.00
029	1901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
031	1901	11			JORNALES	617,614.00	0.00	617,614.00	0.00	415,191.66	317,580.18	316,991.46	202,422.34	300,033.82	588.72
032	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	417.00	1,257.00	0.00	1,496.61	821.61	821.61	-239.61	435.39	0.00
033	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	310,640.00	0.00	310,640.00	0.00	179,161.82	137,030.85	136,845.04	131,478.18	173,609.15	185.82
071	1901	11			AGUINALDO	56,264.00	32,958.00	89,222.00	0.00	73,007.45	47,992.54	47,992.54	16,214.55	41,229.46	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,970.00	36,262.00	93,232.00	0.00	76,996.62	60,348.83	60,348.83	16,235.38	32,883.17	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,194.43	1,578.08	1,578.08	1,605.57	3,221.92	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,560,628.00	69,637.00	1,630,265.00	0.00	1,193,548.59	979,102.09	978,327.56	436,716.41	651,162.91	774.52
029	1901	29			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	69,466.67	69,466.67	69,466.67	32,533.33	32,533.33	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	69,466.67	69,466.67	69,466.67	32,533.33	32,533.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,662,628.00	69,637.00	1,732,265.00	0.00	1,263,015.26	1,048,568.76	1,047,794.23	469,249.74	683,696.24	774.52
021	2201	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	183,500.00	106,000.00	106,000.00	2,500.00	80,000.00	0.00
027	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	57,250.00	30,750.00	30,750.00	3,750.00	30,250.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00	7,600.00	7,600.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	213,120.00	213,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,120.00	213,120.00	0.00
121	0101	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	974,294.00	974,294.00	149,500.00	395,379.47	394,179.47	346,246.31	578,914.53	580,114.53	47,933.14
111	0108	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	954.00	5,954.00	0.00	6,959.29	6,959.29	6,959.29	-1,005.29	-1,005.29	0.00
112	0108	29			AGUA	0.00	927.00	927.00	0.00	1,024.22	1,024.22	1,024.22	-97.22	-97.22	0.00
112	0108	29			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	0108	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,650.00	9,799.00	9,799.00	8,849.00	15,201.00	15,201.00	950.00
133	0108	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	0108	29			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0108	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0108	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,400.00	63,600.00	126,000.00	52,500.00	73,500.00	73,500.00	63,000.00	52,500.00	52,500.00	10,500.00
165	0108	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
191	0108	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	20,860.86	20,860.86	11,876.67	55,139.14	55,139.14	8,984.15
					<b>Total Fuente:</b>	194,400.00	65,481.00	259,881.00	59,150.00	117,893.37	117,893.37	97,459.18	141,987.63	141,987.63	20,434.15
195	0108	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	194,400.00	65,591.00	259,991.00	59,150.00	118,003.37	118,003.37	97,569.18	141,987.63	141,987.63	20,434.15
111	0701	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,966.62	2,966.62	2,966.62	2,033.38	2,033.38	0.00
113	0701	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,150.00	8,410.00	8,410.00	7,960.00	16,590.00	16,590.00	450.00
133	0701	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	9,527.00	9,527.00	0.00
142	0701	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	978.00	978.00	466.00	4,022.00	4,022.00	512.00
151	0701	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	12,000.00	60,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00
165	0701	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	1,385.00	1,385.00	0.00
191	0701	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	31,664.84	31,664.84	19,227.94	44,335.16	44,335.16	12,436.94

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	174,000.00	12,000.00	186,000.00	28,150.00	83,107.46	83,107.46	64,708.56	102,892.54	102,892.54	18,398.90
					<b>Total Geografico:</b>	174,000.00	12,000.00	186,000.00	28,150.00	83,107.46	83,107.46	64,708.56	102,892.54	102,892.54	18,398.90
111	0901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0901	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,150.00	3,812.93	3,812.93	3,362.93	21,187.07	21,187.07	450.00
133	0901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0901	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	626.00	626.00	418.00	4,374.00	4,374.00	208.00
151	0901	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	8,400.00	60,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00
165	0901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	30.00	30.00	0.00
191	0901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	29,447.34	29,447.34	17,647.59	46,552.66	46,552.66	11,799.70
					<b>Total Fuente:</b>	182,600.00	8,400.00	191,000.00	28,150.00	78,856.27	78,856.27	61,398.52	112,143.73	112,143.73	17,457.70
113	0901	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	32			OTROS SERVICIOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	182,600.00	8,495.00	191,095.00	28,150.00	78,951.27	78,951.27	61,493.52	112,143.73	112,143.73	17,457.70
111	1101	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	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	1101	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	1101	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	685.00	3,829.00	3,829.00	486.00
151	1101	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	4,800.00	40,800.00	17,000.00	23,800.00	23,800.00	20,400.00	17,000.00	17,000.00	3,400.00
165	1101	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-285.00	14,715.00	0.00	280.00	280.00	280.00	14,435.00	14,435.00	0.00
191	1101	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	20,186.40	20,186.40	11,790.96	55,813.60	55,813.60	8,395.40
					<b>Total Fuente:</b>	147,000.00	4,515.00	151,515.00	17,000.00	45,437.40	45,437.40	33,155.96	106,077.60	106,077.60	12,281.40
113	1101	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	147,000.00	4,515.00	151,515.00	17,000.00	45,437.40	45,437.40	33,155.96	106,077.60	106,077.60	12,281.40
111	1302	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	2,698.00	2,698.00	0.00
113	1302	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,651.23	4,651.23	4,651.23	20,348.77	20,348.77	0.00
133	1302	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	1302	29		FLETES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.00	355.00	217.00	4,645.00	4,645.00	138.00
165	1302	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1302	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,363.04	8,363.04	5,973.60	67,636.96	67,636.96	2,389.40
				<b>Total Fuente:</b>		131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	15,671.27	15,671.27	13,143.83	115,328.73	115,328.73	2,527.40
113	1302	32		TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	61		TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1302	61		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
122	1302	61		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	123,300.00	123,300.00	26,700.00
136	1302	61		RECONOCIMIENTO DE GASTOS		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		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
142	1302	61		FLETES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1302	61		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	1302	61		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
186	1302	61		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
188	1302	61		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1302	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	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
195	1302	61		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1302	61		SERVICIOS DE VIGILANCIA		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	773,300.00	773,300.00	26,700.00



**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	1611	32			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
122	1611	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,135.00	0.00	33,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.00	33,135.00	0.00
133	1611	32			VIÁTICOS 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
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1611	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	185.40	185.40	185.40	14.60	14.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	33,135.00	7,280.00	40,415.00	0.00	4,265.40	4,265.40	4,265.40	36,149.60	36,149.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,711,135.00	-747,441.00	963,694.00	0.00	7,259.46	7,259.46	7,259.46	956,434.54	956,434.54	0.00
113	1701	31			TELEFONÍA	530,000.00	0.00	530,000.00	6,650.00	54,432.82	54,432.82	42,382.82	475,567.18	475,567.18	12,050.00
122	1701	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	1701	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
191	1701	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	592,736.00	592,736.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,670,000.00	9,520.00	1,679,520.00	6,650.00	66,216.82	66,216.82	54,166.82	1,613,303.18	1,613,303.18	12,050.00
113	1701	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-15,338.00	19,662.00	0.00	984.00	984.00	984.00	18,678.00	18,678.00	0.00
141	1701	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
142	1701	32			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	79,775.00	79,775.00	0.00
195	1701	32			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	29,780.00	29,780.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	217,000.00	-15,338.00	201,662.00	0.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	200,233.00	200,233.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,887,000.00	-5,818.00	1,881,182.00	6,650.00	67,645.82	67,645.82	55,595.82	1,813,536.18	1,813,536.18	12,050.00
111	1703	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-36,906.00	163,094.00	0.00	68,164.86	68,164.86	68,164.86	94,929.14	94,929.14	0.00
112	1703	29			AGUA	30,000.00	-481.00	29,519.00	0.00	5,656.81	5,656.81	5,656.81	23,862.19	23,862.19	0.00
113	1703	29			TELEFONÍA	435,000.00	-93,160.00	341,840.00	27,300.00	97,223.96	97,223.96	93,323.96	244,616.04	244,616.04	3,900.00
133	1703	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,717.00	15,717.00	15,717.00	24,283.00	24,283.00	0.00
142	1703	29			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	877.00	13,090.00	13,090.00	1,033.00

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
151	1703	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	785,000.00	-129,200.00	655,800.00	267,500.00	374,500.00	374,500.00	321,000.00	281,300.00	281,300.00	53,500.00
165	1703	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-13,220.00	11,780.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	10,208.00	10,208.00	0.00
182	1703	29			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	1703	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	323,912.26	323,912.26	184,213.69	102,087.74	102,087.74	139,698.57
195	1703	29			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,956,000.00	-232,472.00	1,723,528.00	294,800.00	889,151.89	889,151.89	691,020.32	834,376.11	834,376.11	198,131.57
166	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
174	1703	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00
112	1703	32			AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.75	825.75	825.75	1,174.25	1,174.25	0.00
133	1703	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,548.34	1,548.34	1,548.34	11.66	11.66	0.00
165	1703	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	2,374.09	2,374.09	2,374.09	1,185.91	1,185.91	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,956,000.00	-212,062.00	1,743,938.00	294,800.00	891,525.98	891,525.98	693,394.41	852,412.02	852,412.02	198,131.57
113	1704	29			TELEFONÍA	207,000.00	-164,737.00	42,263.00	1,750.00	9,948.80	9,948.80	9,698.80	32,314.20	32,314.20	250.00
133	1704	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	754.00	754.00	754.00	9,246.00	9,246.00	0.00
142	1704	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	1704	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	57,776.60	57,776.60	36,905.50	18,223.40	18,223.40	20,871.10
					<b>Total Fuente:</b>	298,000.00	-164,737.00	133,263.00	1,750.00	68,479.40	68,479.40	47,358.30	64,783.60	64,783.60	21,121.10
					<b>Total Geografico:</b>	298,000.00	-164,737.00	133,263.00	1,750.00	68,479.40	68,479.40	47,358.30	64,783.60	64,783.60	21,121.10
111	1801	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	49,134.54	49,134.54	49,134.54	65,865.46	65,865.46	0.00
112	1801	29			AGUA	10,000.00	65.00	10,065.00	0.00	195.00	195.00	195.00	9,870.00	9,870.00	0.00
113	1801	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,650.00	13,661.00	13,661.00	12,711.00	11,339.00	11,339.00	950.00
115	1801	29			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
133	1801	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	6,773.00	6,773.00	0.00
142	1801	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	862.00	3,650.00	3,650.00	488.00
151	1801	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000.00	104,000.00	294,000.00	137,500.00	156,500.00	156,500.00	147,000.00	137,500.00	137,500.00	9,500.00

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1801	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	16,305.00	16,305.00	0.00
191	1801	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	60,660.07	60,660.07	36,404.25	15,339.93	15,339.93	24,255.82
					<b>Total Fuente:</b>	466,000.00	89,555.00	555,555.00	144,150.00	288,912.61	288,912.61	253,718.79	266,642.39	266,642.39	35,193.82
112	1801	32			AGUA	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
115	1801	32			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	466,000.00	89,690.00	555,690.00	144,150.00	289,047.61	289,047.61	253,853.79	266,642.39	266,642.39	35,193.82
111	1901	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,905.24	10,905.24	10,905.24	9,094.76	9,094.76	0.00
113	1901	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,150.00	9,541.07	9,541.07	9,091.07	15,458.93	15,458.93	450.00
133	1901	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	8,878.00	8,878.00	0.00
142	1901	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,037.00	1,037.00	571.00	3,963.00	3,963.00	466.00
165	1901	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,095.00	15,095.00	0.00	15,095.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00
191	1901	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	30,032.62	30,032.62	17,374.31	45,967.38	45,967.38	12,658.32
					<b>Total Fuente:</b>	146,000.00	5,095.00	151,095.00	3,150.00	67,732.93	67,732.93	54,158.62	83,362.07	83,362.07	13,574.32
					<b>Total Geografico:</b>	146,000.00	5,095.00	151,095.00	3,150.00	67,732.93	67,732.93	54,158.62	83,362.07	83,362.07	13,574.32
111	2201	29			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	63.00	5,063.00	0.00	1,938.19	1,938.19	1,938.19	3,124.81	3,124.81	0.00
113	2201	29			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,150.00	5,329.00	5,329.00	4,879.00	19,671.00	19,671.00	450.00
133	2201	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	2201	29			FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	742.00	742.00	462.00	4,258.00	4,258.00	280.00
151	2201	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	21,300.00	66,300.00	27,625.00	38,675.00	38,675.00	33,150.00	27,625.00	27,625.00	5,525.00
165	2201	29			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	3,215.00	3,215.00	0.00
191	2201	29			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	21,909.62	21,909.62	14,538.97	54,090.38	54,090.38	7,370.62
					<b>Total Fuente:</b>	176,000.00	21,363.00	197,363.00	30,775.00	75,378.81	75,378.81	61,753.16	121,984.19	121,984.19	13,625.62
					<b>Total Geografico:</b>	176,000.00	21,363.00	197,363.00	30,775.00	75,378.81	75,378.81	61,753.16	121,984.19	121,984.19	13,625.62
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,721,035.00	852,470.00	8,573,505.00	768,125.00	2,306,655.63	2,305,455.63	1,845,552.74	6,266,849.37	6,268,049.37	459,902.82
211	0101	29			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00	3,936.35	3,936.35	3,936.35	0.65	0.65	0.00
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	24,715.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	24,715.00	31,715.00	0.00	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00	17,411.60	17,411.60	17,411.60	618.40	618.40	0.00
244	0101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	138.00	138.00	0.00	137.20	137.20	137.20	0.80	0.80	0.00
245	0101	29			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,928.00	23,928.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	20,528.00	20,528.00	0.00
254	0101	29			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-280.00	-280.00	0.00
261	0101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34.00	34.00	0.00	1,029.15	1,029.15	1,029.15	-995.15	-995.15	0.00
262	0101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	4,394.00	3,909.00	3,909.00	1.00	486.00	0.00
266	0101	29			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	3,612.08	3,612.08	3,612.08	7.92	7.92	0.00
268	0101	29			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	29			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-422.00	19,578.00	0.00	3,240.10	3,240.10	3,240.10	16,337.90	16,337.90	0.00
292	0101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	29			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	135.00	135.00	0.00	130.80	130.80	130.80	4.20	4.20	0.00
297	0101	29			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,944.00	22,944.00	0.00	22,944.00	22,779.00	22,779.00	0.00	165.00	0.00
298	0101	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
					<b>Total Fuente:</b>	27,000.00	135,174.00	162,174.00	0.00	101,235.28	100,585.28	100,585.28	60,938.72	61,588.72	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,321.00	24,321.00	0.00	24,321.00	24,321.00	24,321.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,326.00	49,326.00	0.00	53,469.28	53,469.28	49,325.00	-4,143.28	-4,143.28	4,144.28

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 23 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	619.20	619.20	619.20	-619.20	-619.20	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	99,147.00	99,147.00	0.00	79,709.48	79,709.48	75,565.20	19,437.52	19,437.52	4,144.21
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	32			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	27,000.00	234,489.00	261,489.00	0.00	181,112.76	180,462.76	176,318.48	80,376.24	81,026.24	4,144.21
211	0108	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-14,335.00	25,665.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	25,665.00	25,665.00	0.00
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	6,064.80	6,064.80	6,064.80	5,695.20	5,695.20	0.00
241	0108	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	5,696.00	12,696.00	0.00	12,695.20	12,695.20	12,695.20	0.80	0.80	0.00
243	0108	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	6,865.00	11,865.00	0.00	11,864.66	11,864.66	11,864.66	0.34	0.34	0.00
244	0108	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,619.00	2,619.00	0.00	2,618.90	2,618.90	2,618.90	0.10	0.10	0.00
253	0108	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	51.75	51.75	-51.75	-51.75	0.00
262	0108	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	9,022.00	9,022.00	0.00
291	0108	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,471.65	2,471.65	2,471.65	2,528.35	2,528.35	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0108	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,880.00	3,880.00	0.00
298	0108	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
298	0108	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,264.00	7,264.00	0.00	7,264.00	7,264.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	127,000.00	-27,939.00	99,061.00	19,225.00	52,320.96	52,320.96	52,320.96	46,740.04	46,740.04	0.00
211	0108	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,511.00	4,511.00	0.00	4,510.95	4,510.95	4,510.95	0.05	0.05	0.00
212	0108	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
267	0108	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,704.00	21,704.00	0.00	21,704.00	21,704.00	21,704.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
292	0108	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00	359.00	-359.00	-359.00	0.00
298	0108	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	255,000.00	21,415.00	276,415.00	200.00	26,573.95	26,573.95	26,573.95	249,841.05	249,841.05	0.00
268	0108	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	382,000.00	-6,524.00	375,476.00	19,425.00	78,894.91	78,894.91	78,894.91	296,581.09	296,581.09	0.00
211	0701	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,000.00	-52,000.00	116,000.00	115,350.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0701	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-2,761.00	4,239.00	0.00	4,073.25	4,073.25	4,073.25	165.75	165.75	0.00
243	0701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	2,652.00	7,652.00	0.00	7,651.75	7,651.75	7,651.75	0.25	0.25	0.00
244	0701	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,107.80	1,107.80	1,107.80	0.20	0.20	0.00
253	0701	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00
261	0701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	103.50	103.50	-103.50	-103.50	0.00
262	0701	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	364.00	364.00	364.00	9,636.00	9,636.00	0.00
291	0701	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,410.90	2,410.90	2,410.90	2,589.10	2,589.10	0.00
292	0701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	3,970.00	0.00
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00
298	0701	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 26 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	239,000.00	-42,049.00	196,951.00	135,975.00	32,965.12	32,965.12	32,965.12	163,985.88	163,985.88	0.00
211	1101	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	11,535.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-5,775.00	1,225.00	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	2.00	2.00	0.00
243	1101	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-1,310.00	3,690.00	0.00	3,688.40	3,688.40	3,688.40	1.60	1.60	0.00
244	1101	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	544.00	544.00	0.00	543.60	543.60	543.60	0.40	0.40	0.00
253	1101	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	6,776.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00
261	1101	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	166.05	166.05	166.05	3.95	3.95	0.00
262	1101	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	8,880.00	8,880.00	0.00
291	1101	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	716.62	716.62	716.62	4,283.38	4,283.38	0.00
292	1101	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	4,544.00	4,544.00	0.00
298	1101	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,450.00	550.00	0.00	545.59	545.59	545.59	4.41	4.41	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	104,000.00	-59,045.00	44,955.00	11,535.00	15,235.26	15,235.26	15,235.26	29,719.74	29,719.74	0.00
211	1101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,135.23	1,135.23	1,135.23	0.77	0.77	0.00
268	1101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
292	1101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	107.70	107.70	-107.70	-107.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,256.00	1,256.00	120.00	1,242.93	1,242.93	1,242.93	13.07	13.07	0.00
268	1101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	104,000.00	-57,789.00	46,211.00	11,655.00	16,478.19	16,478.19	16,478.19	29,732.81	29,732.81	0.00
211	1302	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	0.00	59,000.00	57,675.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,421.00	3,421.00	0.00	3,420.25	3,420.25	3,420.25	0.75	0.75	0.00
241	1302	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1302	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	297.00	5,297.00	0.00	5,296.75	5,296.75	5,296.75	0.25	0.25	0.00
244	1302	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	727.00	727.00	0.00	726.35	726.35	726.35	0.65	0.65	0.00
261	1302	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10	62.10	62.10	-62.10	-62.10	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 27 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1302	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,447.00	-72,000.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	3,447.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,639.82	1,639.82	1,639.82	3,360.18	3,360.18	0.00
292	1302	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	4,262.00	4,262.00	0.00
298	1302	29			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
					<b>Total Fuente:</b>	171,447.00	-89,555.00	81,892.00	57,675.00	11,883.27	11,883.27	11,883.27	70,008.73	70,008.73	0.00
211	1302	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	2,304.69	2,304.69	2,304.69	0.31	0.31	0.00
268	1302	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1302	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	269.25	269.25	269.25	-269.25	-269.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,905.00	2,905.00	600.00	2,573.94	2,573.94	2,573.94	331.06	331.06	0.00
268	1302	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1302	61			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,520.70	1,520.70	1,520.70	73,479.30	73,479.30	0.00
232	1302	61			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1302	61			PRENDAS DE VESTIR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1302	61			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	1302	61			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 28 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1302	61			ÚTILES 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			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	1302	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	1,520.70	1,520.70	1,520.70	383,479.30	383,479.30	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	171,447.00	298,350.00	469,797.00	58,275.00	15,977.91	15,977.91	15,977.91	453,819.09	453,819.09	0.00
232	1501	29			ACABADOS TEXTILES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,880.00	1,120.00	0.00	1,117.35	1,117.35	1,117.35	2.65	2.65	0.00
244	1501	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	777.00	777.00	0.00	776.45	776.45	776.45	0.55	0.55	0.00
261	1501	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-1,350.00	2,150.00	0.00	10.35	10.35	10.35	2,139.65	2,139.65	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	8,915.00	8,915.00	0.00
291	1501	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,041.58	1,041.58	1,041.58	3,958.42	3,958.42	0.00
292	1501	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	4,866.00	4,866.00	0.00
298	1501	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,985.00	1,015.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
299	1501	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	123,910.00	-98,438.00	25,472.00	0.00	5,179.73	5,179.73	5,179.73	20,292.27	20,292.27	0.00
211	1501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,275.35	1,275.35	1,275.35	0.65	0.65	0.00
292	1501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	17.95	17.95	-17.95	-17.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,293.30	1,293.30	1,293.30	-17.30	-17.30	0.00
268	1501	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	123,910.00	-97,162.00	26,748.00	0.00	6,473.03	6,473.03	6,473.03	20,274.97	20,274.97	0.00
211	1601	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,918.00	60,918.00	48,734.40	12,183.60	12,183.60	12,183.60	48,734.40	48,734.40	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-5,590.00	1,410.00	0.00	1,409.50	1,409.50	1,409.50	0.50	0.50	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 29 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1601	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	4,466.00	9,466.00	0.00	9,465.60	9,465.60	9,465.60	0.40	0.40	0.00
244	1601	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	568.00	568.00	0.00	567.34	567.34	567.34	0.66	0.66	0.00
253	1601	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,668.00	11,668.00	0.00	11,667.20	11,667.20	11,667.20	0.80	0.80	0.00
261	1601	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20	124.20	124.20	-124.20	-124.20	0.00
262	1601	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-55,000.00	10,000.00	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	7,517.00	7,517.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
291	1601	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,270.38	1,270.38	1,270.38	3,729.62	3,729.62	0.00
292	1601	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	4,652.00	4,652.00	0.00
298	1601	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
298	1601	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,345.00	24,345.00	0.00	24,345.00	24,345.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	87,000.00	42,035.00	129,035.00	48,734.40	64,523.82	64,523.82	64,523.82	64,511.18	64,511.18	0.00
211	1601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,966.00	3,966.00	0.00	3,965.20	3,965.20	3,965.20	0.80	0.80	0.00
268	1601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	624.00	624.00	499.20	124.80	124.80	124.80	499.20	499.20	0.00
292	1601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215.40	215.40	215.40	-215.40	-215.40	0.00
298	1601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	-410.00	14,590.00	499.20	4,305.40	4,305.40	4,305.40	10,284.60	10,284.60	0.00
211	1601	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	102,000.00	41,955.00	143,955.00	49,233.60	69,159.22	69,159.22	69,159.22	74,795.78	74,795.78	0.00
261	1611	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1611	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	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	11,529.00	11,529.00	0.00	11,528.02	11,528.02	11,528.02	0.98	0.98	0.00
224	1611	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
241	1611	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	19,005.00	19,005.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 30 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1611	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	748.81	748.81	748.81	79,251.19	79,251.19	0.00
244	1611	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	34.00	34.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.50	0.50	0.00
253	1611	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
254	1611	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	1611	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	124.20	124.20	124.20	29,875.80	29,875.80	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	-240,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
266	1611	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
267	1611	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	1611	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-12,972.00	77,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,028.00	77,028.00	0.00
273	1611	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300,000.00	-241,380.00	58,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,620.00	58,620.00	0.00
274	1611	31			CEMENTO	200,000.00	-17,240.00	182,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,760.00	182,760.00	0.00
283	1611	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
286	1611	31			HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	1611	31			ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-1,091.00	78,909.00	0.00	594.69	594.69	594.69	78,314.31	78,314.31	0.00
292	1611	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	48,572.00	48,572.00	0.00
293	1611	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1611	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
297	1611	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	1611	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,125,000.00	-851,120.00	1,273,880.00	0.00	15,452.22	15,452.22	15,452.22	1,258,427.78	1,258,427.78	0.00
211	1611	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	585,000.00	-59,382.00	525,618.00	138,151.10	48,841.10	48,841.10	48,841.10	476,776.90	476,776.90	0.00
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1611	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1611	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	585,000.00	-59,382.00	525,618.00	138,151.10	48,841.10	48,841.10	48,841.10	476,776.90	476,776.90	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 31 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	2,710,000.00	-910,502.00	1,799,498.00	138,151.10	64,293.32	64,293.32	64,293.32	1,735,204.68	1,735,204.68	0.00
243	1701	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	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	1,201,820.00	-134,036.00	1,067,784.00	169,204.40	105,297.40	105,297.40	84,807.20	962,486.60	962,486.60	20,490.20
244	1701	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32.00	32.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.50	0.50	0.00
253	1701	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
261	1701	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	-6,590.00	-6,590.00	0.00
262	1701	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	517,316.00	0.00	517,316.00	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	505,157.00	505,157.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	440.00	440.00	264.00	176.00	176.00	176.00	264.00	264.00	0.00
291	1701	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,090.85	1,090.85	1,090.85	0.15	0.15	0.00
292	1701	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,119,136.00	-132,473.00	1,986,663.00	169,468.40	125,344.75	125,344.75	104,854.55	1,861,318.25	1,861,318.25	20,490.20
211	1701	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
241	1701	32			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,902.00	2,902.00	2,902.00	22,098.00	22,098.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,871.00	4,871.00	0.00	4,870.98	4,870.98	4,870.98	0.02	0.02	0.00
244	1701	32			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	608.00	608.00	0.00	607.14	607.14	607.14	0.86	0.86	0.00
254	1701	32			ARTÍCULOS DE CAUCHO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	69,880.00	69,880.00	0.00
261	1701	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	1701	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	49,675.00	49,675.00	0.00
275	1701	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-1,925.00	-1,925.00	0.00
281	1701	32			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 32 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1701	32			ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	290.00	290.00	0.00	325.90	325.90	325.90	-35.90	-35.90	0.00
296	1701	32			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
298	1701	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470,000.00	-14,469.00	455,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,531.00	455,531.00	0.00
299	1701	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,193,000.00	-8,700.00	1,184,300.00	0.00	11,076.02	11,076.02	11,076.02	1,173,223.98	1,173,223.98	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,312,136.00	-141,173.00	3,170,963.00	169,468.40	136,420.77	136,420.77	115,930.57	3,034,542.23	3,034,542.23	20,490.20
233	1703	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1703	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1703	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,686,000.00	326,517.00	2,012,517.00	1,282,380.35	730,136.15	730,136.15	579,046.70	1,282,380.85	1,282,380.85	151,089.40
232	1703	29			ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00	15.00	0.00	14.34	14.34	14.34	0.66	0.66	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,180.00	22,180.00	0.00	22,180.00	22,180.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00
241	1703	29			PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	1703	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	13,650.00	20,650.00	0.00	20,649.03	20,649.03	20,649.03	0.97	0.97	0.00
244	1703	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	3,355.50	3,355.50	3,355.50	0.50	0.50	0.00
253	1703	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	517.50	517.50	517.50	662.50	662.50	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-76,612.00	33,388.00	0.00	25,008.00	25,008.00	25,008.00	8,380.00	8,380.00	0.00
262	1703	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	1703	29			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,339.82	2,339.82	2,339.82	7,660.18	7,660.18	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	460.00	460.00	0.00	458.88	458.88	458.88	1.12	1.12	0.00
292	1703	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-1,144.00	8,856.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,231.00	6,231.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-29,313.00	10,687.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	457.00	457.00	0.00
298	1703	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	53,985.00	53,985.00	0.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	50,001.00	50,001.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,875,750.00	325,062.00	2,200,812.00	1,282,380.35	832,286.22	832,286.22	681,196.77	1,368,525.78	1,368,525.78	151,089.40

**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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 33 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1703	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	66,738.00	66,738.00	55,000.00	11,737.10	11,737.10	11,737.10	55,000.90	55,000.90	0.00
212	1703	31			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145.00	44,145.00	0.00	-44,145.00	-44,145.00	44,145.00
262	1703	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,182.00	-100,000.00	56,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,182.00	56,182.00	0.00
267	1703	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450,000.00	-121,030.00	328,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,970.00	328,970.00	0.00
268	1703	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,776.00	4,776.00	2,865.60	1,910.40	1,910.40	1,910.40	2,865.60	2,865.60	0.00
292	1703	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	897.50	897.50	897.50	-897.50	-897.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	606,182.00	-149,516.00	456,666.00	57,865.60	58,690.00	58,690.00	14,545.00	397,976.00	397,976.00	44,145.00
211	1703	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1703	32			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1703	32			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1703	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1703	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1703	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,481,932.00	175,546.00	2,657,478.00	1,340,245.95	890,976.22	890,976.22	695,741.77	1,766,501.78	1,766,501.78	195,234.41
211	1704	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,000.00	-130,000.00	791,000.00	537,839.20	252,816.80	252,816.80	189,371.20	538,183.20	538,183.20	63,445.60
241	1704	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1704	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,315.00	2,685.00	0.00	2,683.97	2,683.97	2,683.97	1.03	1.03	0.00
244	1704	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	818.00	818.00	0.00	817.60	817.60	817.60	0.40	0.40	0.00
261	1704	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1704	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,457.00	-27,395.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00
291	1704	29			ÚTILES DE OFICINA	0.00	422.00	422.00	0.00	421.23	421.23	421.23	0.77	0.77	0.00
292	1704	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1704	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 34 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	1704	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	975,457.00	-175,125.00	800,332.00	537,839.20	257,083.60	257,083.60	193,638.00	543,248.40	543,248.40	63,445.60
211	1704	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	1,796.85	1,796.85	1,796.85	0.15	0.15	0.00
268	1704	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	960.00	640.00	640.00	640.00	960.00	960.00	0.00
292	1704	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	89.75	89.75	89.75	-89.75	-89.75	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,397.00	3,397.00	960.00	2,526.60	2,526.60	2,526.60	870.40	870.40	0.00
268	1704	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1704	71			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,953.75	2,953.75	2,953.75	4,046.25	4,046.25	0.00
262	1704	71			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,543.00	0.00	30,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.00	30,543.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	37,543.00	0.00	37,543.00	0.00	2,953.75	2,953.75	2,953.75	34,589.25	34,589.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,013,000.00	-171,728.00	841,272.00	538,799.20	262,563.95	262,563.95	199,118.35	578,708.05	578,708.05	63,445.60
211	1801	29			ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,000.00	-189,000.00	158,000.00	122,875.20	34,646.20	34,646.20	34,646.20	123,353.80	123,353.80	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1801	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-885.00	6,115.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6,115.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	2,554.00	9,554.00	0.00	9,553.02	9,553.02	9,553.02	0.98	0.98	0.00
244	1801	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,013.50	1,013.50	1,013.50	0.50	0.50	0.00
253	1801	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00
261	1801	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	51.75	51.75	-51.75	-51.75	0.00
262	1801	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	-95,000.00	10,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	6,780.00	6,780.00	0.00
269	1801	29			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
291	1801	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,482.63	1,482.63	1,482.63	3,517.37	3,517.37	0.00
292	1801	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	4,240.00	4,240.00	0.00
298	1801	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	476,000.00	-273,036.00	202,964.00	122,875.20	65,123.10	65,123.10	65,123.10	137,840.90	137,840.90	0.00
211	1801	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,114.00	4,114.00	0.00	4,113.20	4,113.20	4,113.20	0.80	0.80	0.00
268	1801	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	712.00	712.00	533.60	177.60	177.60	177.60	534.40	534.40	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 35 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1801	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215.40	215.40	215.40	-215.40	-215.40	0.00
297	1801	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,000.00	-174.00	24,826.00	533.60	4,506.20	4,506.20	4,506.20	20,319.80	20,319.80	0.00
268	1801	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	501,000.00	-273,210.00	227,790.00	123,408.80	69,629.30	69,629.30	69,629.30	158,160.70	158,160.70	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1901	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-2,770.00	4,230.00	0.00	4,228.75	4,228.75	4,228.75	1.25	1.25	0.00
243	1901	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	2,721.00	7,721.00	0.00	7,720.15	7,720.15	7,720.15	0.85	0.85	0.00
244	1901	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	1,070.75	1,070.75	1,070.75	0.25	0.25	0.00
253	1901	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00	8,071.20	8,071.20	8,071.20	0.80	0.80	0.00
261	1901	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	258.75	258.75	-258.75	-258.75	0.00
262	1901	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	-100,000.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	3,230.00	3,230.00	0.00
291	1901	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,524.09	1,524.09	1,524.09	3,475.91	3,475.91	0.00
292	1901	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	3,825.00	3,825.00	0.00
298	1901	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
298	1901	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,370.00	15,370.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	127,000.00	-75,536.00	51,464.00	0.00	41,188.69	41,188.69	41,188.69	10,275.31	10,275.31	0.00
211	1901	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	3,438.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	448.75	448.75	448.75	-448.75	-448.75	0.00
298	1901	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	-1,562.00	13,438.00	0.00	3,886.75	3,886.75	3,886.75	9,551.25	9,551.25	0.00
268	1901	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	32			ÚTILES DE OFICINA	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	142,000.00	-76,838.00	65,162.00	0.00	45,335.44	45,335.44	45,335.44	19,826.56	19,826.56	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 36 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2201	29			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-2,830.00	4,170.00	0.00	4,166.50	4,166.50	4,166.50	3.50	3.50	0.00
243	2201	29			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	560.00	5,560.00	0.00	5,559.35	5,559.35	5,559.35	0.65	0.65	0.00
244	2201	29			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	712.00	712.00	0.00	711.05	711.05	711.05	0.95	0.95	0.00
253	2201	29			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00
261	2201	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	31.05	-31.05	-31.05	0.00
262	2201	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	9,952.00	9,952.00	0.00
291	2201	29			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	872.60	872.60	872.60	4,127.40	4,127.40	0.00
292	2201	29			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	4,530.00	4,530.00	0.00
298	2201	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
298	2201	29			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,104.00	11,104.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,000.00	-16,858.00	45,142.00	0.00	26,558.55	26,558.55	26,558.55	18,583.45	18,583.45	0.00
211	2201	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	1,897.90	1,897.90	1,897.90	0.10	0.10	0.00
292	2201	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80	71.80	71.80	-71.80	-71.80	0.00
298	2201	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	15,000.00	-3,102.00	11,898.00	0.00	1,969.70	1,969.70	1,969.70	9,928.30	9,928.30	0.00
268	2201	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	77,000.00	-19,960.00	57,040.00	0.00	28,528.25	28,528.25	28,528.25	28,511.75	28,511.75	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	11,656,425.00	-1,138,674.00	10,517,751.00	2,701,187.05	1,933,540.29	1,932,890.29	1,649,575.76	8,584,210.71	8,584,860.71	283,314.55
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	29			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,891.00	7,891.00	0.00	7,890.70	7,890.70	7,890.70	0.30	0.30	0.00
326	0101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	0101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00	12,124.70	12,124.70	12,124.70	2,000.30	2,000.30	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 37 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	12,124.70	12,124.70	12,124.70	3,700.30	3,700.30	0.00
326	0108	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	0108	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	2,000.00	2,000.00	0.00
326	0901	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	666.00	0.00
329	0901	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
326	1101	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	666.00	0.00
329	1101	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
326	1302	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	666.00	0.00
329	1302	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
322	1302	61			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1302	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1302	61			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
328	1302	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	471,234.00	471,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	465,666.00	465,666.00	0.00
326	1501	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	666.00	0.00
329	1501	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
326	1601	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	666.00	666.00	0.00
329	1601	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 38 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	666.00	666.00	0.00
326	1611	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	1701	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
325	1701	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
326	1701	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
328	1701	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	1701	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	85,800.00	85,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	670,800.00	670,800.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	670,800.00	670,800.00	0.00
322	1703	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1703	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1703	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	1703	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	2,000.00	2,000.00	0.00
326	1801	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
329	1801	29			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00	6,902.00	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
326	1901	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 39 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	2201	29			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	675,000.00	534,033.00	1,209,033.00	0.00	62,202.70	62,202.70	62,202.70	1,146,830.30	1,146,830.30	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
411	0101	29			AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	0101	29			PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
413	0101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-197,599.00	302,401.00	0.00	97,741.59	97,741.59	97,741.59	204,659.41	204,659.41	0.00
415	0101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	506,187.00	-310,830.00	195,357.00	0.00	120,511.53	120,511.53	120,511.53	74,845.47	74,845.47	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,056,187.00	-548,429.00	507,758.00	0.00	218,253.12	218,253.12	218,253.12	289,504.88	289,504.88	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,056,187.00	-548,429.00	507,758.00	0.00	218,253.12	218,253.12	218,253.12	289,504.88	289,504.88	0.00
413	1101	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,079.00	43,079.00	0.00	43,078.08	43,078.08	43,078.08	0.92	0.92	0.00
415	1101	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,789.00	18,789.00	0.00	18,788.25	18,788.25	18,788.25	0.75	0.75	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	61,868.00	61,868.00	0.00	61,866.33	61,866.33	61,866.33	1.67	1.67	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	61,868.00	61,868.00	0.00	61,866.33	61,866.33	61,866.33	1.67	1.67	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1501	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,408.00	64,408.00	0.00	64,407.88	64,407.88	64,407.88	0.12	0.12	0.00
415	1501	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	64,408.00	64,408.00	0.00	64,407.88	64,407.88	64,407.88	0.12	0.12	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	64,408.00	64,408.00	0.00	64,407.88	64,407.88	64,407.88	0.12	0.12	0.00
413	1601	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,075.00	56,075.00	0.00	56,074.38	56,074.38	56,074.38	0.62	0.62	0.00
415	1601	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	812.00	812.00	0.00	811.47	811.47	811.47	0.53	0.53	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	56,887.00	56,887.00	0.00	56,885.85	56,885.85	56,885.85	1.15	1.15	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	56,887.00	56,887.00	0.00	56,885.85	56,885.85	56,885.85	1.15	1.15	0.00
444	1611	32			TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1703	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	276,630.00	276,630.00	0.00	276,629.96	276,629.96	276,629.96	0.04	0.04	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 40 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
415	1703	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00	8,975.27	8,975.27	8,975.27	0.73	0.73	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	285,606.00	285,606.00	0.00	285,605.23	285,605.23	285,605.23	0.77	0.77	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	285,606.00	285,606.00	0.00	285,605.23	285,605.23	285,605.23	0.77	0.77	0.00
413	1801	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1801	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1901	29			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,407.00	57,407.00	0.00	57,406.68	57,406.68	57,406.68	0.32	0.32	0.00
415	1901	29			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,253.00	3,253.00	0.00	3,252.74	3,252.74	3,252.74	0.26	0.26	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	60,660.00	60,660.00	0.00	60,659.42	60,659.42	60,659.42	0.58	0.58	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	60,660.00	60,660.00	0.00	60,659.42	60,659.42	60,659.42	0.58	0.58	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,056,187.00	-19,000.00	1,037,187.00	0.00	747,677.83	747,677.83	747,677.83	289,509.17	289,509.17	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	29			SENTENCIAS JUDICIALES	666,278.00	0.00	666,278.00	0.00	520,994.14	520,994.14	520,994.14	145,283.86	145,283.86	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	666,278.00	0.00	666,278.00	0.00	520,994.14	520,994.14	520,994.14	145,283.86	145,283.86	0.00
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	806,278.00	0.00	806,278.00	0.00	520,994.14	520,994.14	520,994.14	285,283.86	285,283.86	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	806,278.00	0.00	806,278.00	0.00	520,994.14	520,994.14	520,994.14	285,283.86	285,283.86	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	68,284,609.00	2,961,794.00	71,246,403.00	3,469,312.05	40,994,583.13	35,177,862.64	34,427,747.97	30,251,819.87	36,068,540.36	750,114.67
					<b>013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIC</b>										
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	2,523.58	2,523.58	2,523.58	3,476.42	3,476.42	0.00
112	0101	21			AGUA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,376.22	1,376.22	1,376.22	1,623.78	1,623.78	0.00
113	0101	21			TELEFONÍA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	6,223.00	6,223.00	0.00
115	0101	21			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	440.00	440.00	440.00	860.00	860.00	0.00
122	0101	21			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	622.00	5,122.00	0.00	3,610.35	3,610.35	3,610.35	1,511.65	1,511.65	0.00
142	0101	21			FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
153	0101	21			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-14,727.00	21,273.00	0.00	1,022.10	1,022.10	1,022.10	20,250.90	20,250.90	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 41 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0101	21			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	0101	21			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0101	21			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,255,032.00	910,013.00	5,165,045.00	0.00	407,931.64	407,931.64	407,931.64	4,757,113.36	4,757,113.36	0.00
183	0101	21			SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	-136,000.00	32,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
184	0101	21			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	660,000.00	29,000.00	689,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	543,800.00	543,800.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,000.00	217,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
186	0101	21			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	21			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	118,800.00	118,800.00	0.00
191	0101	21			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	5,412.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00	35,412.00	0.00
194	0101	21			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	170,000.00	-9,500.00	160,500.00	0.00	90,477.37	90,477.37	90,477.37	70,022.63	70,022.63	0.00
195	0101	21			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
197	0101	21			SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	-65,600.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS	140,000.00	-85,000.00	55,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	50,750.00	50,750.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,567,532.00	490,520.00	7,058,052.00	0.00	909,808.26	909,808.26	909,808.26	6,148,243.74	6,148,243.74	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,567,532.00	490,520.00	7,058,052.00	0.00	909,808.26	909,808.26	909,808.26	6,148,243.74	6,148,243.74	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,567,532.00	490,520.00	7,058,052.00	0.00	909,808.26	909,808.26	909,808.26	6,148,243.74	6,148,243.74	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	21			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	31,000.00	43,000.00	0.00	5,512.40	5,512.40	5,512.40	37,487.60	37,487.60	0.00
214	0101	21			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21			ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
241	0101	21			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0101	21			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	68.80	68.80	68.80	2,431.20	2,431.20	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
245	0101	21			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	700.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
247	0101	21			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	200.00	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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 45 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	1302	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-200,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1302	61			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1302	61			OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,178,000.00	-3,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,178,000.00	-3,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1501	29			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	1501	29			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	17,500.00	24,500.00	24,500.00	21,000.00	17,500.00	17,500.00	3,500.00
					<b>Total Fuente:</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	17,500.00	24,500.00	24,500.00	21,000.00	27,500.00	27,500.00	3,500.00
					<b>Total Geografico:</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	17,500.00	24,500.00	24,500.00	21,000.00	27,500.00	27,500.00	3,500.00
173	1611	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
176	1611	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	1,250,000.01	0.00	0.00	0.00	2,073,755.00	2,073,755.00	0.00
165	1611	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1611	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	1611	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	310,135.00	-310,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	310,135.00	-230,000.00	80,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,135.00	80,135.00	0.00
165	1611	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1611	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	675,500.00	675,500.00	0.00
191	1611	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	534,865.00	-18,750.00	516,115.00	0.00	26,110.26	26,110.26	26,110.26	490,004.74	490,004.74	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,234,865.00	-18,750.00	1,216,115.00	0.00	50,610.26	50,610.26	50,610.26	1,165,504.74	1,165,504.74	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,545,000.00	1,825,005.00	3,370,005.00	1,250,000.01	50,610.26	50,610.26	50,610.26	3,319,394.74	3,319,394.74	0.00
158	1701	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
181	1701	32			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	1701	32			SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	1701	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,739.73	18,739.73	18,739.73	10.27	10.27	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	125,000.00	18,750.00	143,750.00	0.00	18,739.73	18,739.73	18,739.73	125,010.27	125,010.27	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	125,000.00	18,750.00	143,750.00	0.00	18,739.73	18,739.73	18,739.73	125,010.27	125,010.27	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 47 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1302	61			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1302	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1302	61			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1302	61			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1302	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1302	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1302	61			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1302	61			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1302	61			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1302	61			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1302	61			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	708,000.00	-708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	711,850.00	-708,000.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
241	1501	29			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5,005.00	5,005.00	0.00
262	1501	29			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5,005.00	5,005.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5,005.00	5,005.00	0.00
232	1601	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1601	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	1601	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
219	1611	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1611	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1611	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,000.00	150,000.00	149,975.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	149,975.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 48 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	1611	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1611	32			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
284	1611	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,800,000.00	-250,000.00	1,550,000.00	1,549,975.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
268	1701	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	32			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
224	1701	32			PÓMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	70,000.00	85,000.00	0.00
243	1701	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
266	1701	32			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	1701	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	30,666.00	30,666.00	30,666.00	54,334.00	54,334.00	0.00
273	1701	32			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	72,020.00	72,020.00	0.00
274	1701	32			CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
283	1701	32			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	54,110.00	54,110.00	0.00
284	1701	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	45,100.00	45,100.00	0.00
286	1701	32			HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,228.00	13,228.00	13,228.00	136,772.00	136,772.00	0.00
292	1701	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
293	1701	32			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
297	1701	32			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	129,664.00	114,664.00	114,664.00	1,135,336.00	1,150,336.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	129,664.00	114,664.00	114,664.00	1,135,336.00	1,150,336.00	0.00
232	1703	29			ACABADOS TEXTILES	100.00	101.00	201.00	0.00	100.38	100.38	100.38	100.62	100.62	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	1703	29			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	1703	29			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	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 ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 50 DE 50

FECHA : 02/08/2019

HORA : 8:33.22

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
322	1701	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	325,000.00	-300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
435	1302	61			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	233,422.00	233,422.00	0.00	93,368.96	93,368.96	93,368.96	140,053.04	140,053.04	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	4,093,284.00	4,093,284.00	0.00	1,063,632.89	1,063,632.89	1,063,632.89	3,029,651.11	3,029,651.11	0.00
448	1302	61			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,435,600.00	-7,435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,435,600.00	-3,108,894.00	4,326,706.00	0.00	1,157,001.85	1,157,001.85	1,157,001.85	3,169,704.15	3,169,704.15	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,435,600.00	-3,108,894.00	4,326,706.00	0.00	1,157,001.85	1,157,001.85	1,157,001.85	3,169,704.15	3,169,704.15	0.00
444	1611	32			TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	1611	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	393,628.00	393,628.00	393,628.00	56,372.00	56,372.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	393,628.00	393,628.00	393,628.00	56,372.00	56,372.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	393,628.00	393,628.00	393,628.00	56,372.00	56,372.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,885,600.00	-3,108,894.00	4,776,706.00	0.00	1,550,629.85	1,550,629.85	1,550,629.85	3,226,076.15	3,226,076.15	0.00
					<b>500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										
523	1302	61			TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,043.00	2,946,043.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	18,924,350.00	-4,719,395.00	14,204,955.00	2,820,625.01	1,780,816.64	1,765,816.64	1,761,866.64	12,424,138.36	12,439,138.36	3,950.00
					<b>Total Proyecto:</b>	123,000,000.00	2,700,000.00	125,700,000.00	8,115,439.06	62,549,682.18	54,751,773.49	53,766,245.44	63,150,317.82	70,948,226.51	985,528.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	123,000,000.00	2,700,000.00	125,700,000.00	8,115,439.06	62,549,682.18	54,751,773.49	53,766,245.44	63,150,317.82	70,948,226.51	985,528.00
					<b>Total Programa:</b>	123,000,000.00	2,700,000.00	125,700,000.00	8,115,439.06	62,549,682.18	54,751,773.49	53,766,245.44	63,150,317.82	70,948,226.51	985,528.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	123,000,000.00	2,700,000.00	125,700,000.00	8,115,439.06	62,549,682.18	54,751,773.49	53,766,245.44	63,150,317.82	70,948,226.51	985,528.00