

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	70,385,652.00	8,876,700.00	79,262,352.00	0.00	49,063,991.49	45,786,199.55	45,786,199.55	30,198,360.51	33,476,152.45	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,385,652.00	8,876,700.00	79,262,352.00	0.00	49,063,991.49	45,786,199.55	45,786,199.55	30,198,360.51	33,476,152.45	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	-200,000.00	1,700,000.00	0.00	853,059.08	853,059.08	853,059.08	846,940.92	846,940.92	0.00
112	0101	11			AGUA	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	22,767.39	22,767.39	22,767.39	15,232.61	15,232.61	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	1,600,000.00	-100,000.00	1,500,000.00	0.00	784,211.12	784,211.12	784,211.12	715,788.88	715,788.88	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,121.20	50,121.20	50,121.20	199,878.80	199,878.80	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,162.50	19,162.50	19,162.50	20,837.50	20,837.50	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	-230,000.00	370,000.00	0.00	108,120.00	108,120.00	108,120.00	261,880.00	261,880.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	440,000.00	-275,000.00	165,000.00	0.00	115,761.27	115,761.27	115,761.27	49,238.73	49,238.73	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,226.13	13,226.13	13,226.13	116,773.87	116,773.87	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	492,754.44	492,754.44	492,754.44	507,245.56	507,245.56	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	6,445.00	6,445.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	9,955.00	9,955.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	200,000.00	1,100,000.00	0.00	574,682.24	568,019.24	558,606.25	525,317.76	531,980.76	9,412.99
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	13,265.00	13,265.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	87,845.00	87,845.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	109,526.00	107,126.00	107,126.00	437,474.00	439,874.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	132,900.00	132,900.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500,000.00	-600,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
192	0101	11			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	540.60	540.60	540.60	2,959.40	2,959.40	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	3,160.00	3,160.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	152,638.19	152,638.19	152,638.19	197,361.81	197,361.81	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	125,320.00	125,320.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,140,000.00	-616,700.00	523,300.00	0.00	79,782.50	79,782.50	79,782.50	443,517.50	443,517.50	0.00
					Total Fuente:	11,000,000.00	-1,760,700.00	9,239,300.00	0.00	3,512,962.66	3,503,899.66	3,494,486.67	5,726,337.34	5,735,400.34	9,412.99
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,638.86	123,638.86	123,638.86	776,361.14	776,361.14	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	6,645.00	6,645.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,000,000.00	-300,000.00	1,700,000.00	0.00	123,993.86	123,993.86	123,993.86	1,576,006.14	1,576,006.14	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
					Total Fuente:	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
194	0101	41			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	182.00	160.00	160.00	318.00	340.00	0.00
					Total Fuente:	500.00	0.00	500.00	0.00	182.00	160.00	160.00	318.00	340.00	0.00
					Total Geografico:	13,950,500.00	-2,060,700.00	11,889,800.00	0.00	3,637,138.52	3,628,053.52	3,618,640.53	8,252,661.48	8,261,746.48	9,412.99
					Total Grupo de Gasto:	13,950,500.00	-2,060,700.00	11,889,800.00	0.00	3,637,138.52	3,628,053.52	3,618,640.53	8,252,661.48	8,261,746.48	9,412.99

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500,000.00	-125,000.00	2,375,000.00	0.00	959,929.95	959,929.95	959,929.95	1,415,070.05	1,415,070.05	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	27,882.00	27,882.00	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,177.88	5,177.88	5,177.88	52,822.12	52,822.12	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	11,001.00	11,001.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	6,960.00	6,960.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,795.00	97,795.00	97,795.00	302,205.00	302,205.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	4,380.00	4,380.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	112,904.08	112,904.08	112,904.08	237,095.92	237,095.92	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	60,200.00	60,200.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00	84,360.00	84,360.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	3,687.50	3,687.50	3,687.50	41,312.50	41,312.50	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	49.30	49.30	49.30	1,950.70	1,950.70	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,018.00	50,018.00	50,018.00	149,982.00	149,982.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	831.06	831.06	831.06	49,168.94	49,168.94	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,276.25	10,276.25	10,276.25	39,723.75	39,723.75	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000.00	-700,000.00	1,050,000.00	0.00	13,419.00	13,419.00	13,419.00	1,036,581.00	1,036,581.00	0.00
263	0101	11			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	482.50	482.50	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	109.49	109.49	109.49	29,890.51	29,890.51	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	74,793.00	74,793.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	267,000.00	260,000.00	527,000.00	0.00	460,122.61	447,309.61	436,749.61	66,877.39	79,690.39	10,560.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	138,027.99	138,027.99	138,027.99	361,972.01	361,972.01	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,106.78	33,106.78	33,106.78	116,893.22	116,893.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,135.64	2,135.64	2,135.64	42,864.36	42,864.36	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,717.02	3,717.02	3,717.02	2,282.98	2,282.98	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	21,235.00	21,235.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	12,975.00	12,975.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,994.28	1,994.28	1,994.28	8,005.72	8,005.72	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	14,515.00	14,515.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00	35,735.00	35,735.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	617.10	617.10	617.10	882.90	882.90	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,423.96	2,423.96	2,423.96	67,576.04	67,576.04	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,914.00	62,914.00	62,914.00	37,086.00	37,086.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	1,876.00	1,876.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,236.49	3,236.49	3,236.49	76,763.51	76,763.51	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,534.15	2,534.15	2,534.15	965.85	965.85	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	59,313.44	59,313.44	59,313.44	293,186.56	293,186.56	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,302.33	119,302.33	119,302.33	230,697.67	230,697.67	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	140.00	140.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,185.52	10,185.52	5,785.52	64,814.48	64,814.48	4,400.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,247.30	17,247.30	17,247.30	232,752.70	232,752.70	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,394.23	125,394.23	125,394.23	74,605.77	74,605.77	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,079.75	7,079.75	7,079.75	67,920.25	67,920.25	0.00
					Total Fuente:	8,418,000.00	-511,000.00	7,907,000.00	0.00	2,392,890.60	2,380,077.60	2,365,117.60	5,514,109.40	5,526,922.40	14,960.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Fuente:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
					Total Geografico:	10,518,000.00	-511,000.00	10,007,000.00	0.00	2,392,890.60	2,380,077.60	2,365,117.60	7,614,109.40	7,626,922.40	14,960.00
					Total Grupo de Gasto:	10,518,000.00	-511,000.00	10,007,000.00	0.00	2,392,890.60	2,380,077.60	2,365,117.60	7,614,109.40	7,626,922.40	14,960.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	985,000.00	4,785,000.00	0.00	4,509,322.30	4,509,322.30	4,509,322.30	275,677.70	275,677.70	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	683,422.00	0.00	683,422.00	0.00	300,446.14	300,446.14	300,446.14	382,975.86	382,975.86	0.00
					Total Fuente:	4,483,422.00	985,000.00	5,468,422.00	0.00	4,809,768.44	4,809,768.44	4,809,768.44	658,653.56	658,653.56	0.00
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	70,700.00	70,700.00	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	225,000.00	450,000.00	675,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
423	0101	31			PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	134,333.04	134,333.04	134,333.04	35,666.96	35,666.96	0.00
426	0101	31			GASTOS DE ENTIERRO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,000.00	92,000.00	92,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	0.00	713,633.04	705,633.04	705,633.04	736,366.96	744,366.96	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	1,456,111.16	1,148,216.49	1,148,216.49	4,743,888.84	5,051,783.51	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	135,564.29	96,673.68	96,673.68	564,435.71	603,326.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	1,591,675.45	1,244,890.17	1,244,890.17	5,308,324.55	5,655,109.83	0.00
					Total Geografico:	5,483,422.00	8,335,000.00	13,818,422.00	0.00	7,115,076.93	6,760,291.65	6,760,291.65	6,703,345.07	7,058,130.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,483,422.00	8,335,000.00	13,818,422.00	0.00	7,115,076.93	6,760,291.65	6,760,291.65	6,703,345.07	7,058,130.35	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,070,531.64	1,070,531.64	1,070,531.64	6,929,468.36	6,929,468.36	0.00
					Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,070,531.64	1,070,531.64	1,070,531.64	6,929,468.36	6,929,468.36	0.00
					Total Geografico:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,070,531.64	1,070,531.64	1,070,531.64	6,929,468.36	6,929,468.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,070,531.64	1,070,531.64	1,070,531.64	6,929,468.36	6,929,468.36	0.00
					Total Actividad / Obra:	108,337,574.00	14,640,000.00	122,977,574.00	0.00	63,279,629.18	59,625,153.96	59,600,780.97	59,697,944.82	63,352,420.04	24,372.95
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	19,072,800.00	-1,173,800.00	17,899,000.00	0.00	11,498,923.75	11,498,923.75	11,498,923.75	6,400,076.25	6,400,076.25	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	494,748.00	0.00	494,748.00	0.00	112,195.97	112,195.97	112,195.97	382,552.03	382,552.03	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,420.00	0.00	90,420.00	0.00	42,541.54	42,541.54	42,541.54	47,878.46	47,878.46	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	204,272.62	204,272.62	204,272.62	182,727.38	182,727.38	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	831,000.00	0.00	831,000.00	0.00	506,371.82	506,371.82	506,371.82	324,628.18	324,628.18	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,670,414.00	0.00	1,670,414.00	0.00	698,111.73	698,111.73	698,111.73	972,302.27	972,302.27	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,670,414.00	-200,000.00	1,470,414.00	0.00	1,449,242.10	1,449,242.10	1,449,242.10	21,171.90	21,171.90	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	93.70	93.70	93.70	55,306.30	55,306.30	0.00
					Total Fuente:	24,272,196.00	-1,373,800.00	22,898,396.00	0.00	14,511,753.23	14,511,753.23	14,511,753.23	8,386,642.77	8,386,642.77	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,783,462.33	7,783,462.33	7,783,462.33	2,216,537.67	2,216,537.67	0.00
					Total Fuente:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,783,462.33	7,783,462.33	7,783,462.33	2,216,537.67	2,216,537.67	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	2,526,344.56	2,526,344.56	2,526,344.56	2,773,655.44	2,773,655.44	0.00
					Total Fuente:	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	2,526,344.56	2,526,344.56	2,526,344.56	2,773,655.44	2,773,655.44	0.00
					Total Geografico:	39,572,196.00	-1,373,800.00	38,198,396.00	0.00	24,821,560.12	24,821,560.12	24,821,560.12	13,376,835.88	13,376,835.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	39,572,196.00	-1,373,800.00	38,198,396.00	0.00	24,821,560.12	24,821,560.12	24,821,560.12	13,376,835.88	13,376,835.88	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	45,000.00	220,000.00	0.00	118,082.20	118,082.20	118,082.20	101,917.80	101,917.80	0.00
112	0101	11			AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,406.71	51,406.71	51,406.71	48,593.29	48,593.29	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	11			TELEFONÍA	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,006.40	48,006.40	48,006.40	1,993.60	1,993.60	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	4,275.00	4,275.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	17,723.00	17,723.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	7,650.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,443.12	3,443.12	3,443.12	6,056.88	6,056.88	0.00
					Total Fuente:	840,000.00	116,500.00	956,500.00	0.00	432,290.43	419,940.43	419,940.43	524,209.57	536,559.57	0.00
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
162	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
168	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
					Total Geografico:	2,450,000.00	116,500.00	2,566,500.00	0.00	432,290.43	419,940.43	419,940.43	2,134,209.57	2,146,559.57	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,450,000.00	116,500.00	2,566,500.00	0.00	432,290.43	419,940.43	419,940.43	2,134,209.57	2,146,559.57	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-150,000.00	90,000.00	0.00	6,787.00	6,787.00	6,787.00	83,213.00	83,213.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	14,880.00	14,880.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	1,924.00	1,924.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.50	60.50	60.50	939.50	939.50	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	58.15	58.15	58.15	441.85	441.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	416.20	416.20	416.20	583.80	583.80	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	946.72	946.72	946.72	553.28	553.28	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	200.70	200.70	200.70	99.30	99.30	0.00
					Total Fuente:	770,000.00	-328,700.00	441,300.00	0.00	8,665.27	8,665.27	8,665.27	432,634.73	432,634.73	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
291	0101	32			ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
292	0101	32			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
					Total Fuente:	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,370,000.00	-328,700.00	1,041,300.00	0.00	8,665.27	8,665.27	8,665.27	1,032,634.73	1,032,634.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,370,000.00	-328,700.00	1,041,300.00	0.00	8,665.27	8,665.27	8,665.27	1,032,634.73	1,032,634.73	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,798.24	13,798.24	13,798.24	11,201.76	11,201.76	0.00
					Total Fuente:	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	13,798.24	13,798.24	13,798.24	111,201.76	111,201.76	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	294,596.75	294,596.75	294,596.75	815,403.25	815,403.25	0.00
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	553,375.00	553,375.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	545,340.00	545,340.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,055,000.00	550,000.00	1,605,000.00	0.00	1,170,689.00	1,170,689.00	1,170,689.00	434,311.00	434,311.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	0.00	127,369.00	127,369.00	127,369.00	1,982,631.00	1,982,631.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,055,000.00	-550,000.00	505,000.00	0.00	97,285.25	97,285.25	97,285.25	407,714.75	407,714.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	6,440,000.00	0.00	6,440,000.00	0.00	1,701,225.00	1,701,225.00	1,701,225.00	4,738,775.00	4,738,775.00	0.00
					Total Geografico:	6,440,000.00	125,000.00	6,565,000.00	0.00	1,715,023.24	1,715,023.24	1,715,023.24	4,849,976.76	4,849,976.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,440,000.00	125,000.00	6,565,000.00	0.00	1,715,023.24	1,715,023.24	1,715,023.24	4,849,976.76	4,849,976.76	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,832,196.00	-1,461,000.00	48,371,196.00	0.00	26,977,539.06	26,965,189.06	26,965,189.06	21,393,656.94	21,406,006.94	0.00
	003	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,919,600.00	0.00	2,919,600.00	0.00	1,718,150.75	1,718,150.75	1,718,150.75	1,201,449.25	1,201,449.25	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	8,592.00	8,592.00	8,592.00	25,008.00	25,008.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	6,575.00	6,575.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	24,326.62	24,326.62	24,326.62	25,173.38	25,173.38	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	8,100.00	128,100.00	0.00	76,025.81	76,025.81	76,025.81	52,074.19	52,074.19	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	251,280.00	0.00	251,280.00	0.00	98,459.26	98,459.26	98,459.26	152,820.74	152,820.74	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	251,280.00	-35,000.00	216,280.00	0.00	200,563.98	200,563.98	200,563.98	15,716.02	15,716.02	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	74.52	74.52	74.52	7,925.48	7,925.48	0.00
					Total Fuente:	3,645,920.00	-26,900.00	3,619,020.00	0.00	2,132,277.94	2,132,277.94	2,132,277.94	1,486,742.06	1,486,742.06	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,100,124.83	1,100,124.83	1,100,124.83	99,875.17	99,875.17	0.00
					Total Fuente:	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,100,124.83	1,100,124.83	1,100,124.83	99,875.17	99,875.17	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	375,682.15	375,682.15	375,682.15	399,317.85	399,317.85	0.00
					Total Fuente:	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	375,682.15	375,682.15	375,682.15	399,317.85	399,317.85	0.00
					Total Geografico:	5,620,920.00	-26,900.00	5,594,020.00	0.00	3,608,084.92	3,608,084.92	3,608,084.92	1,985,935.08	1,985,935.08	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,620,920.00	-26,900.00	5,594,020.00	0.00	3,608,084.92	3,608,084.92	3,608,084.92	1,985,935.08	1,985,935.08	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	92,000.00	227,000.00	0.00	128,574.70	128,574.70	128,574.70	98,425.30	98,425.30	0.00
112	0101	11			AGUA	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	48,001.51	48,001.51	48,001.51	41,998.49	41,998.49	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,941.20	6,941.20	6,941.20	6,058.80	6,058.80	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	550,000.00	555,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	518,000.00	555,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,620.00	3,620.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,209.30	7,209.30	7,209.30	790.70	790.70	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	43,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00
172	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	5,867.00	5,867.00	0.00
					Total Fuente:	225,000.00	742,900.00	967,900.00	0.00	240,639.71	203,639.71	203,639.71	727,260.29	764,260.29	0.00
					Total Geografico:	225,000.00	742,900.00	967,900.00	0.00	240,639.71	203,639.71	203,639.71	727,260.29	764,260.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	225,000.00	742,900.00	967,900.00	0.00	240,639.71	203,639.71	203,639.71	727,260.29	764,260.29	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,173.00	8,173.00	8,173.00	191,827.00	191,827.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	480.00	480.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	331.30	331.30	331.30	24,668.70	24,668.70	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	332.00	332.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	243.60	243.60	243.60	756.40	756.40	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,073.33	1,073.33	1,073.33	426.67	426.67	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	476.00	476.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-53,050.00	21,950.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	18,500.00	18,500.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17.64	17.64	17.64	1,482.36	1,482.36	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	575,000.00	-42,250.00	532,750.00	0.00	13,680.87	13,680.87	13,680.87	519,069.13	519,069.13	0.00
					Total Geografico:	575,000.00	-42,250.00	532,750.00	0.00	13,680.87	13,680.87	13,680.87	519,069.13	519,069.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	575,000.00	-42,250.00	532,750.00	0.00	13,680.87	13,680.87	13,680.87	519,069.13	519,069.13	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,420,920.00	673,750.00	7,094,670.00	0.00	3,862,405.50	3,825,405.50	3,825,405.50	3,232,264.50	3,269,264.50	0.00
	004	000			PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	5,703,600.00	0.00	5,703,600.00	0.00	3,629,872.35	3,629,872.35	3,629,872.35	2,073,727.65	2,073,727.65	0.00
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	78,272.00	78,272.00	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	8,130.81	8,130.81	8,130.81	6,929.19	6,929.19	0.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	54,177.56	54,177.56	54,177.56	62,822.44	62,822.44	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	118,260.84	118,260.84	118,260.84	64,739.16	64,739.16	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	493,705.00	0.00	493,705.00	0.00	234,177.44	234,177.44	234,177.44	259,527.56	259,527.56	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	493,705.00	-27,000.00	466,705.00	0.00	460,601.00	460,601.00	460,601.00	6,104.00	6,104.00	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	149.59	149.59	149.59	12,050.41	12,050.41	0.00
					Total Fuente:	7,107,070.00	-27,000.00	7,080,070.00	0.00	4,515,897.59	4,515,897.59	4,515,897.59	2,564,172.41	2,564,172.41	0.00
015	0101		31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,985,481.22	1,985,481.22	1,985,481.22	1,014,518.78	1,014,518.78	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,985,481.22	1,985,481.22	1,985,481.22	1,014,518.78	1,014,518.78	0.00
015	0101		32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	709,954.33	709,954.33	709,954.33	590,045.67	590,045.67	0.00
					Total Fuente:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	709,954.33	709,954.33	709,954.33	590,045.67	590,045.67	0.00
					Total Geografico:	11,407,070.00	-27,000.00	11,380,070.00	0.00	7,211,333.14	7,211,333.14	7,211,333.14	4,168,736.86	4,168,736.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,407,070.00	-27,000.00	11,380,070.00	0.00	7,211,333.14	7,211,333.14	7,211,333.14	4,168,736.86	4,168,736.86	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	62,106.58	62,106.58	62,106.58	587,893.42	587,893.42	0.00
168	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,393.92	8,393.92	8,393.92	41,606.08	41,606.08	0.00
186	0101		11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	700,000.00	90,000.00	790,000.00	0.00	70,500.50	70,500.50	70,500.50	719,499.50	719,499.50	0.00
158	0101		41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,999,500.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00
					Total Fuente:	4,999,500.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00
					Total Geografico:	5,699,500.00	90,000.00	5,789,500.00	0.00	70,500.50	70,500.50	70,500.50	5,718,999.50	5,718,999.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,699,500.00	90,000.00	5,789,500.00	0.00	70,500.50	70,500.50	70,500.50	5,718,999.50	5,718,999.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,319,480.00	310,700.00	6,630,180.00	0.00	4,386,223.98	4,386,223.98	4,386,223.98	2,243,956.02	2,243,956.02	0.00
	006	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,671,600.00	0.00	1,671,600.00	0.00	887,900.00	887,900.00	887,900.00	783,700.00	783,700.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	680.00	680.00	680.00	1,600.00	1,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	25,125.00	25,125.00	25,125.00	28,875.00	28,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	146,490.00	0.00	146,490.00	0.00	52,454.59	52,454.59	52,454.59	94,035.41	94,035.41	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,490.00	-25,000.00	121,490.00	0.00	115,843.33	115,843.33	115,843.33	5,646.67	5,646.67	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,105,260.00	-25,000.00	2,080,260.00	0.00	1,111,502.92	1,111,502.92	1,111,502.92	968,757.08	968,757.08	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	511,030.83	511,030.83	511,030.83	288,969.17	288,969.17	0.00
					Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	511,030.83	511,030.83	511,030.83	288,969.17	288,969.17	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	166,056.16	166,056.16	166,056.16	198,943.84	198,943.84	0.00
					Total Fuente:	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	166,056.16	166,056.16	166,056.16	198,943.84	198,943.84	0.00
					Total Geografico:	3,270,260.00	-25,000.00	3,245,260.00	0.00	1,788,589.91	1,788,589.91	1,788,589.91	1,456,670.09	1,456,670.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,270,260.00	-25,000.00	3,245,260.00	0.00	1,788,589.91	1,788,589.91	1,788,589.91	1,456,670.09	1,456,670.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,560,260.00	-315,000.00	3,245,260.00	0.00	1,788,589.91	1,788,589.91	1,788,589.91	1,456,670.09	1,456,670.09		0.00
	007	000			COOPERACIÓN TÉCNICA											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	247,000.00	5,000.00	252,000.00	0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00	87,200.00	87,200.00		0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,375.00	3,375.00		0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00
071	0101	11			AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	7,574.86	7,574.86	7,574.86	14,775.14	14,775.14		0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	2,100.00	24,450.00	0.00	20,429.17	20,429.17	20,429.17	4,020.83	4,020.83		0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
					Total Fuente:	319,300.00	7,100.00	326,400.00	0.00	202,429.03	202,429.03	202,429.03	123,970.97	123,970.97		0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,207.50	84,207.50	84,207.50	65,792.50	65,792.50		0.00
					Total Fuente:	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,207.50	84,207.50	84,207.50	65,792.50	65,792.50		0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	25,240.12	25,240.12	25,240.12	28,759.88	28,759.88		0.00
					Total Fuente:	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	25,240.12	25,240.12	25,240.12	28,759.88	28,759.88		0.00
					Total Geografico:	523,300.00	7,100.00	530,400.00	0.00	311,876.65	311,876.65	311,876.65	218,523.35	218,523.35		0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	523,300.00	7,100.00	530,400.00	0.00	311,876.65	311,876.65	311,876.65	218,523.35	218,523.35	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			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
244	0101	11			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
291	0101	11			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
					Total Fuente:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	673,300.00	-142,900.00	530,400.00	0.00	311,876.65	311,876.65	311,876.65	218,523.35	218,523.35	0.00
008	000				DELEGACIONES DEPARTAMENTALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,535.87	8,535.87	8,535.87	16,464.13	16,464.13	0.00
112	0201	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	660.00	660.00	0.00
113	0201	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,967.00	5,967.00	5,967.00	9,033.00	9,033.00	0.00
114	0201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
116	0201	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	0201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,955.00	1,955.00	0.00
165	0201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
195	0201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	5.25	5.25	5.25	594.75	594.75	0.00
199	0201	11			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	90,600.00	-16,000.00	74,600.00	0.00	16,393.12	16,393.12	16,393.12	58,206.88	58,206.88	0.00
					Total Geografico:	90,600.00	-16,000.00	74,600.00	0.00	16,393.12	16,393.12	16,393.12	58,206.88	58,206.88	0.00
111	0301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,401.85	4,401.85	4,401.85	6,598.15	6,598.15	0.00
112	0301	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	405.00	405.00	0.00
113	0301	11			TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	7,984.00	7,984.00	0.00
114	0301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0301	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
133	0301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	736.50	736.50	736.50	2,263.50	2,263.50	0.00
165	0301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
195	0301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
197	0301	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0301	11			OTROS SERVICIOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
					Total Fuente:	86,750.00	-17,000.00	69,750.00	0.00	10,349.35	10,349.35	10,349.35	59,400.65	59,400.65	0.00
					Total Geografico:	86,750.00	-17,000.00	69,750.00	0.00	10,349.35	10,349.35	10,349.35	59,400.65	59,400.65	0.00
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	8,110.40	8,110.40	8,110.40	2,889.60	2,889.60	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,469.00	10,469.00	10,469.00	14,531.00	14,531.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0401	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-11,200.00	8,800.00	0.00	1,080.70	1,080.70	1,080.70	7,719.30	7,719.30	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	650.00	650.00	0.00
165	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
197	0401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	0401	11			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	90,300.00	-11,200.00	79,100.00	0.00	23,210.10	23,210.10	23,210.10	55,889.90	55,889.90	0.00
					Total Geografico:	90,300.00	-11,200.00	79,100.00	0.00	23,210.10	23,210.10	23,210.10	55,889.90	55,889.90	0.00
111	0501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	23,688.61	23,688.61	23,688.61	13,311.39	13,311.39	0.00
112	0501	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0501	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	10,877.00	10,877.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0501	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	0501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	235.00	235.00	235.00	2,565.00	2,565.00	0.00
165	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
171	0501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
195	0501	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
197	0501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	106,850.00	-12,000.00	94,850.00	0.00	33,246.61	33,246.61	33,246.61	61,603.39	61,603.39	0.00
					Total Geografico:	106,850.00	-12,000.00	94,850.00	0.00	33,246.61	33,246.61	33,246.61	61,603.39	61,603.39	0.00
111	0601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	19,969.43	19,969.43	19,969.43	5,030.57	5,030.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0601	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	11,625.00	11,625.00	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	0.00
116	0601	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	431.50	431.50	431.50	19,568.50	19,568.50	0.00
162	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,375.00	5,375.00	0.00
169	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
199	0601	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	83,700.00	15,000.00	98,700.00	0.00	28,600.93	28,600.93	28,600.93	70,099.07	70,099.07	0.00
					Total Geografico:	83,700.00	15,000.00	98,700.00	0.00	28,600.93	28,600.93	28,600.93	70,099.07	70,099.07	0.00
111	0701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	13,238.00	13,238.00	13,238.00	4,262.00	4,262.00	0.00
112	0701	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
113	0701	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	7,062.00	7,062.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	340.00	340.00	0.00
116	0701	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,764.40	1,764.40	1,764.40	18,235.60	18,235.60	0.00
162	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
195	0701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	0701	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	24,540.40	24,540.40	24,540.40	59,559.60	59,559.60	0.00
					Total Geografico:	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	24,540.40	24,540.40	24,540.40	59,559.60	59,559.60	0.00
111	0801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	8,065.00	8,065.00	0.00
112	0801	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,480.00	1,480.00	0.00
113	0801	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,482.00	6,482.00	6,482.00	8,518.00	8,518.00	0.00
114	0801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	0801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0801	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,582.50	1,582.50	1,582.50	18,417.50	18,417.50	0.00
162	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,120.00	1,120.00	0.00
169	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	0801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-1,500.00	14,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	13,940.00	13,940.00	0.00
195	0801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
197	0801	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0801	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	17,459.50	17,459.50	17,459.50	68,240.50	68,240.50	0.00
					Total Geografico:	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	17,459.50	17,459.50	17,459.50	68,240.50	68,240.50	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,598.01	2,598.01	2,598.01	3,401.99	3,401.99	0.00
112	0901	11			AGUA	500.00	12,000.00	12,500.00	0.00	9,361.36	9,361.36	9,361.36	3,138.64	3,138.64	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	5,570.00	5,570.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	98.56	98.56	98.56	901.44	901.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0901	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	17,151.00	17,151.00	0.00
162	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	247.00	247.00	0.00
169	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	14,670.00	14,670.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	24.64	24.64	24.64	375.36	375.36	0.00
197	0901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	70,700.00	12,000.00	82,700.00	0.00	24,644.57	24,644.57	24,644.57	58,055.43	58,055.43	0.00
					Total Geografico:	70,700.00	12,000.00	82,700.00	0.00	24,644.57	24,644.57	24,644.57	58,055.43	58,055.43	0.00
111	1001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,274.00	15,274.00	15,274.00	19,726.00	19,726.00	0.00
112	1001	11			AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	160.00	160.00	0.00
113	1001	11			TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	9,193.00	9,193.00	0.00
114	1001	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
116	1001	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,587.30	1,587.30	1,587.30	18,412.70	18,412.70	0.00
162	1001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	1001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,835.00	1,835.00	0.00
169	1001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,125.00	3,125.00	0.00
171	1001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	15,350.00	15,350.00	0.00
195	1001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	1001	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	26,348.30	26,348.30	26,348.30	77,251.70	77,251.70	0.00
					Total Geografico:	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	26,348.30	26,348.30	26,348.30	77,251.70	77,251.70	0.00
111	1101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,987.79	4,987.79	4,987.79	11,012.21	11,012.21	0.00
112	1101	11			AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	1101	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,186.00	6,186.00	6,186.00	8,814.00	8,814.00	0.00
114	1101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
115	1101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	1101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	1101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	1101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,790.00	2,790.00	0.00
162	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
165	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	1101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
197	1101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	1101	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	96,100.00	-30,000.00	66,100.00	0.00	11,383.79	11,383.79	11,383.79	54,716.21	54,716.21	0.00
					Total Geografico:	96,100.00	-30,000.00	66,100.00	0.00	11,383.79	11,383.79	11,383.79	54,716.21	54,716.21	0.00
111	1201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.17	224.17	224.17	9,775.83	9,775.83	0.00
112	1201	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	35.84	35.84	35.84	964.16	964.16	0.00
113	1201	11			TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	5,333.00	5,333.00	0.00
114	1201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
116	1201	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	1201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	1201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	2,829.00	2,829.00	0.00
151	1201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
162	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	0.00
169	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	1201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
199	1201	11			OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	194,500.00	-30,000.00	164,500.00	0.00	49,848.01	49,848.01	49,848.01	114,651.99	114,651.99	0.00
					Total Geografico:	194,500.00	-30,000.00	164,500.00	0.00	49,848.01	49,848.01	49,848.01	114,651.99	114,651.99	0.00
111	1301	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,266.39	4,266.39	4,266.39	5,733.61	5,733.61	0.00
112	1301	11			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	384.64	384.64	384.64	615.36	615.36	0.00
113	1301	11			TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,022.00	8,022.00	8,022.00	16,978.00	16,978.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	2,964.00	2,964.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	1301	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1301	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1301	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	3,209.00	3,209.00	0.00
162	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	4,925.00	4,925.00	0.00
169	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1301	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	1301	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
199	1301	11			OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	92,700.00	-29,000.00	63,700.00	0.00	15,075.03	15,075.03	15,075.03	48,624.97	48,624.97	0.00
					Total Geografico:	92,700.00	-29,000.00	63,700.00	0.00	15,075.03	15,075.03	15,075.03	48,624.97	48,624.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	4,751.00	4,751.00	0.00
112	1401	11			AGUA	500.00	400.00	900.00	0.00	360.00	360.00	360.00	540.00	540.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,912.00	5,912.00	5,912.00	9,088.00	9,088.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00	0.00	800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	625.00	625.00	0.00
116	1401	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	2,891.00	2,891.00	0.00
162	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
165	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	1,255.00	1,255.00	0.00
169	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	1401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	1401	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	85,600.00	-27,600.00	58,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	41,125.00	41,125.00	0.00
					Total Geografico:	85,600.00	-27,600.00	58,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	41,125.00	41,125.00	0.00
111	1501	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,486.70	4,486.70	4,486.70	4,513.30	4,513.30	0.00
113	1501	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	10,706.00	10,706.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00	0.00	700.00	0.00	30.00	30.00	30.00	670.00	670.00	0.00
116	1501	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1501	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1501	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	1501	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00
162	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1501	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	1501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	86,000.00	31,000.00	117,000.00	0.00	48,010.70	48,010.70	43,010.70	68,989.30	68,989.30	5,000.00
					Total Geografico:	86,000.00	31,000.00	117,000.00	0.00	48,010.70	48,010.70	43,010.70	68,989.30	68,989.30	5,000.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	1,988.00	1,988.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	12,152.00	12,152.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
116	1601	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	4,034.00	4,034.00	0.00
162	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	1,295.00	1,295.00	0.00
169	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
197	1601	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	1601	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	93,200.00	-26,000.00	67,200.00	0.00	27,531.00	27,531.00	27,531.00	39,669.00	39,669.00	0.00
					Total Geografico:	93,200.00	-26,000.00	67,200.00	0.00	27,531.00	27,531.00	27,531.00	39,669.00	39,669.00	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	15,416.83	15,416.83	15,416.83	8,583.17	8,583.17	0.00
112	1701	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	554.41	554.41	554.41	945.59	945.59	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	10,467.00	10,467.00	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	1,385.00	1,385.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	1701	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
162	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
171	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-12,000.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	3,550.00	3,550.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
197	1701	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	1701	11			OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	100,500.00	-15,000.00	85,500.00	0.00	26,444.24	26,444.24	26,444.24	59,055.76	59,055.76	0.00
					Total Geografico:	100,500.00	-15,000.00	85,500.00	0.00	26,444.24	26,444.24	26,444.24	59,055.76	59,055.76	0.00
111	1801	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	21,937.81	21,937.81	21,937.81	19,062.19	19,062.19	0.00
112	1801	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	1801	11			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,961.00	7,961.00	7,961.00	12,039.00	12,039.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
116	1801	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1801	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1801	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	3,400.00	0.00
162	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	685.00	685.00	0.00
169	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	1801	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,300.00	-10,000.00	87,300.00	0.00	34,313.81	34,313.81	34,313.81	52,986.19	52,986.19	0.00
					Total Geografico:	97,300.00	-10,000.00	87,300.00	0.00	34,313.81	34,313.81	34,313.81	52,986.19	52,986.19	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	2,000.00	16,000.00	0.00	9,909.75	9,909.75	9,909.75	6,090.25	6,090.25	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,071.00	6,071.00	6,071.00	10,929.00	10,929.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	1901	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	4,791.00	4,791.00	0.00
162	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,450.00	5,450.00	0.00
169	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	550.00	550.00	0.00
171	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	775.00	775.00	0.00
195	1901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
197	1901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	88,800.00	-26,000.00	62,800.00	0.00	21,514.75	21,514.75	21,514.75	41,285.25	41,285.25	0.00
					Total Geografico:	88,800.00	-26,000.00	62,800.00	0.00	21,514.75	21,514.75	21,514.75	41,285.25	41,285.25	0.00
111	2001	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,619.00	22,619.00	22,619.00	22,381.00	22,381.00	0.00
112	2001	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	2001	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,261.00	7,261.00	7,261.00	10,739.00	10,739.00	0.00
114	2001	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	2001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	720.00	720.00	0.00
116	2001	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	2001	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	2001	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.75	650.75	650.75	19,349.25	19,349.25	0.00
162	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	3,010.00	3,010.00	0.00
171	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
174	2001	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	0.00
195	2001	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
199	2001	11			OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	115,300.00	2,300.00	117,600.00	0.00	34,900.75	34,900.75	34,900.75	82,699.25	82,699.25	0.00
					Total Geografico:	115,300.00	2,300.00	117,600.00	0.00	34,900.75	34,900.75	34,900.75	82,699.25	82,699.25	0.00
111	2101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,064.56	7,064.56	7,064.56	935.44	935.44	0.00
112	2101	11			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	80.00	80.00	0.00
113	2101	11			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,126.00	7,126.00	7,126.00	12,874.00	12,874.00	0.00
114	2101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	2101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	420.00	420.00	0.00
116	2101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	2101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
133	2101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-13,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	2101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
199	2101	11			OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	76,200.00	-29,000.00	47,200.00	0.00	15,790.56	15,790.56	15,790.56	31,409.44	31,409.44	0.00
					Total Geografico:	76,200.00	-29,000.00	47,200.00	0.00	15,790.56	15,790.56	15,790.56	31,409.44	31,409.44	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300.00	9,000.00	13,300.00	0.00	13,570.93	13,570.93	13,570.93	-270.93	-270.93	0.00
112	2201	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	9,205.00	9,205.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	2201	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
162	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	1,515.00	1,515.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
171	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
197	2201	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
199	2201	11			OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	71,500.00	-4,800.00	66,700.00	0.00	23,550.93	23,550.93	23,550.93	43,149.07	43,149.07	0.00
					Total Geografico:	71,500.00	-4,800.00	66,700.00	0.00	23,550.93	23,550.93	23,550.93	43,149.07	43,149.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,000,000.00	-223,300.00	1,776,700.00	0.00	530,031.45	530,031.45	525,031.45	1,246,668.55	1,246,668.55	5,000.00
282	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	-2,400.00	4,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	0201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0201	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	77.50	77.50	77.50	1,222.50	1,222.50	0.00
243	0201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	167.00	167.00	167.00	2,133.00	2,133.00	0.00
244	0201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	330.02	330.02	330.02	969.98	969.98	0.00
262	0201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	0201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	4,155.00	4,155.00	0.00
268	0201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,536.30	1,536.30	1,536.30	763.70	763.70	0.00
269	0201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0201	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	0201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0201	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	91.00	91.00	91.00	1,709.00	1,709.00	0.00
289	0201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	105.00	105.00	105.00	195.00	195.00	0.00
291	0201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	2,675.00	2,675.00	0.00
292	0201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,560.00	4,560.00	0.00
297	0201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	323.52	323.52	323.52	1,976.48	1,976.48	0.00
299	0201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	60.18	60.18	60.18	1,239.82	1,239.82	0.00
Total Fuente:						57,500.00	-2,100.00	55,400.00	0.00	6,400.52	6,400.52	6,400.52	48,999.48	48,999.48	0.00
Total Geografico:						57,500.00	-2,100.00	55,400.00	0.00	6,400.52	6,400.52	6,400.52	48,999.48	48,999.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	998.90	998.90	998.90	5,801.10	5,801.10	0.00
214	0301	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0301	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	699.60	699.60	699.60	1,600.40	1,600.40	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	389.50	389.50	389.50	910.50	910.50	0.00
262	0301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
264	0301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	79.90	79.90	79.90	1,220.10	1,220.10	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	271.95	271.95	271.95	2,028.05	2,028.05	0.00
269	0301	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0301	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	0301	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0301	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0301	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0301	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,850.00	2,850.00	0.00
292	0301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,705.90	1,705.90	1,705.90	3,094.10	3,094.10	0.00
297	0301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,140.00	2,140.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	18.40	18.40	18.40	1,281.60	1,281.60	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	4,794.15	4,794.15	4,794.15	52,705.85	52,705.85	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	4,794.15	4,794.15	4,794.15	52,705.85	52,705.85	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,394.10	1,394.10	1,394.10	5,405.90	5,405.90	0.00
214	0401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0401	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	265.00	265.00	265.00	1,685.00	1,685.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	634.00	634.00	634.00	1,666.00	1,666.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	124.00	124.00	124.00	1,176.00	1,176.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	132.26	132.26	132.26	1,167.74	1,167.74	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
264	0401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,819.10	1,819.10	1,819.10	4,480.90	4,480.90	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0401	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	0401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0401	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0401	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	95.07	95.07	95.07	404.93	404.93	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,679.25	1,679.25	1,679.25	1,520.75	1,520.75	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	397.75	397.75	397.75	4,402.25	4,402.25	0.00
293	0401	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	-320.00	-320.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
298	0401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	710.00	710.00	710.00	490.00	490.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	409.67	409.67	409.67	890.33	890.33	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	1,700.00	59,200.00	0.00	8,100.20	8,100.20	8,100.20	51,099.80	51,099.80	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	1,700.00	59,200.00	0.00	8,100.20	8,100.20	8,100.20	51,099.80	51,099.80	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	5,120.00	5,120.00	0.00
214	0501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0501	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	256.00	256.00	256.00	1,044.00	1,044.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	846.15	846.15	846.15	1,453.85	1,453.85	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	65.25	65.25	65.25	1,234.75	1,234.75	0.00
254	0501	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	49.35	49.35	49.35	200.65	200.65	0.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	215.33	215.33	215.33	1,084.67	1,084.67	0.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	0501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,936.21	4,936.21	4,936.21	1,363.79	1,363.79	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	254.78	254.78	254.78	2,045.22	2,045.22	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0501	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	0501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0501	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	1,500.00	3,300.00	0.00	2,231.43	2,231.43	2,231.43	1,068.57	1,068.57	0.00
289	0501	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	74.00	74.00	74.00	426.00	426.00	0.00
291	0501	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	995.83	995.83	995.83	2,204.17	2,204.17	0.00
292	0501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	612.90	612.90	612.90	4,187.10	4,187.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	995.00	995.00	995.00	1,305.00	1,305.00	0.00
298	0501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.85	120.85	120.85	1,179.15	1,179.15	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	2,750.00	60,250.00	0.00	13,333.08	13,333.08	13,333.08	46,916.92	46,916.92	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	2,750.00	60,250.00	0.00	13,333.08	13,333.08	13,333.08	46,916.92	46,916.92	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	4,548.00	4,548.00	0.00
214	0601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,920.00	1,920.00	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	1,185.00	1,185.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,128.25	1,128.25	1,128.25	1,171.75	1,171.75	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,120.00	1,120.00	0.00
254	0601	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	470.00	0.00
261	0601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	351.00	351.00	351.00	949.00	949.00	0.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	0601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,203.99	1,203.99	1,203.99	5,096.01	5,096.01	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	523.00	523.00	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	1,264.00	1,264.00	0.00
272	0601	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	0601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0601	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
282	0601	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	38.72	38.72	38.72	961.28	961.28	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	481.41	481.41	481.41	1,318.59	1,318.59	0.00
286	0601	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	488.00	488.00	0.00
289	0601	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
291	0601	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,161.75	1,161.75	1,161.75	2,038.25	2,038.25	0.00
292	0601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,614.50	2,614.50	2,614.50	2,185.50	2,185.50	0.00
297	0601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,459.85	1,459.85	1,459.85	840.15	840.15	0.00
298	0601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	206.00	206.00	206.00	1,094.00	1,094.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	3,500.00	61,000.00	0.00	13,527.47	13,527.47	13,527.47	47,472.53	47,472.53	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	3,500.00	61,000.00	0.00	13,527.47	13,527.47	13,527.47	47,472.53	47,472.53	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	5,042.00	5,042.00	0.00
214	0701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0701	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	762.52	762.52	762.52	1,537.48	1,537.48	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,256.00	1,256.00	0.00
262	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	0701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	3,532.00	3,532.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	66.75	66.75	66.75	2,233.25	2,233.25	0.00
269	0701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	0701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0701	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0701	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,140.00	3,140.00	0.00
292	0701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	658.80	658.80	658.80	4,141.20	4,141.20	0.00
297	0701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,250.00	2,250.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	6,168.07	6,168.07	6,168.07	51,331.93	51,331.93	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	6,168.07	6,168.07	6,168.07	51,331.93	51,331.93	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	794.50	794.50	794.50	6,005.50	6,005.50	0.00
214	0801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	0801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	0801	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	0801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	0801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,262.50	2,262.50	2,262.50	37.50	37.50	0.00
244	0801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	275.70	275.70	275.70	1,024.30	1,024.30	0.00
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,225.00	1,225.00	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	50.20	50.20	50.20	1,249.80	1,249.80	0.00
264	0801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	128.00	128.00	128.00	1,172.00	1,172.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,074.99	6,074.99	6,074.99	225.01	225.01	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	348.25	348.25	348.25	1,951.75	1,951.75	0.00
269	0801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	0801	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
273	0801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0801	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	429.82	429.82	429.82	870.18	870.18	0.00
275	0801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	449.40	449.40	449.40	850.60	850.60	0.00
281	0801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	124.38	124.38	124.38	875.62	875.62	0.00
283	0801	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	8.00	8.00	8.00	1,792.00	1,792.00	0.00
289	0801	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	320.00	320.00	0.00
291	0801	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	848.25	848.25	848.25	2,351.75	2,351.75	0.00
292	0801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,105.60	1,105.60	1,105.60	3,694.40	3,694.40	0.00
297	0801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,260.00	2,260.00	0.00
298	0801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	221.00	221.00	221.00	1,079.00	1,079.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	2,000.00	59,500.00	0.00	13,457.59	13,457.59	13,457.59	46,042.41	46,042.41	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	2,000.00	59,500.00	0.00	13,457.59	13,457.59	13,457.59	46,042.41	46,042.41	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	918.15	918.15	918.15	4,081.85	4,081.85	0.00
214	0901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
223	0901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
242	0901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	1,459.00	1,459.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	619.75	619.75	619.75	1,180.25	1,180.25	0.00
254	0901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	40.50	40.50	40.50	459.50	459.50	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,675.00	1,675.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	387.25	387.25	387.25	1,412.75	1,412.75	0.00
269	0901	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	12.50	12.50	12.50	1,287.50	1,287.50	0.00
272	0901	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	0901	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	0901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	31.25	31.25	31.25	2,168.75	2,168.75	0.00
289	0901	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	169.85	169.85	169.85	3,430.15	3,430.15	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	951.50	951.50	951.50	3,648.50	3,648.50	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	619.12	619.12	619.12	2,680.88	2,680.88	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	1,500.00	61,200.00	0.00	9,465.87	9,465.87	9,465.87	51,734.13	51,734.13	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	1,500.00	61,200.00	0.00	9,465.87	9,465.87	9,465.87	51,734.13	51,734.13	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	4,224.00	4,224.00	0.00
214	1001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1001	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
233	1001	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	721.80	721.80	721.80	1,578.20	1,578.20	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,240.00	1,240.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
254	1001	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	288.00	288.00	0.00
261	1001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	60.70	60.70	60.70	1,239.30	1,239.30	0.00
262	1001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	562.54	562.54	562.54	737.46	737.46	0.00
264	1001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,256.50	3,256.50	3,256.50	3,043.50	3,043.50	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	611.15	611.15	611.15	1,688.85	1,688.85	0.00
269	1001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	63.50	63.50	63.50	1,236.50	1,236.50	0.00
272	1001	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1001	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	207.00	207.00	207.00	1,093.00	1,093.00	0.00
275	1001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	900.00	900.00	0.00
281	1001	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	352.00	352.00	352.00	148.00	148.00	0.00
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	111.75	111.75	111.75	1,688.25	1,688.25	0.00
284	1001	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	415.88	415.88	415.88	84.12	84.12	0.00
286	1001	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	11.50	11.50	11.50	488.50	488.50	0.00
291	1001	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	459.75	459.75	459.75	2,740.25	2,740.25	0.00
292	1001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	383.50	383.50	383.50	4,416.50	4,416.50	0.00
297	1001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	10.50	10.50	10.50	2,289.50	2,289.50	0.00
298	1001	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	445.00	445.00	445.00	855.00	855.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	3,600.00	61,100.00	0.00	10,921.07	10,921.07	10,921.07	50,178.93	50,178.93	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	3,600.00	61,100.00	0.00	10,921.07	10,921.07	10,921.07	50,178.93	50,178.93	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,200.00	6,200.00	0.00
214	1101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	1101	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	957.50	957.50	957.50	1,342.50	1,342.50	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
254	1101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,240.00	1,240.00	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,126.80	2,126.80	2,126.80	4,173.20	4,173.20	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1101	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	1101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	145.00	145.00	145.00	3,055.00	3,055.00	0.00
292	1101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.00	381.00	381.00	4,419.00	4,419.00	0.00
297	1101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	281.00	281.00	281.00	2,019.00	2,019.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	1,294.00	1,294.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	600.00	58,100.00	0.00	4,557.30	4,557.30	4,557.30	53,542.70	53,542.70	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	600.00	58,100.00	0.00	4,557.30	4,557.30	4,557.30	53,542.70	53,542.70	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	784.00	784.00	784.00	6,016.00	6,016.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	1201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,154.20	1,154.20	1,154.20	1,145.80	1,145.80	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	894.00	894.00	894.00	406.00	406.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	1,245.00	1,245.00	0.00
264	1201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	4,837.50	4,837.50	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	388.90	388.90	388.90	1,911.10	1,911.10	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1201	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1201	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,434.20	1,434.20	1,434.20	1,765.80	1,765.80	0.00
292	1201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	836.50	836.50	836.50	3,963.50	3,963.50	0.00
297	1201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	41.00	41.00	41.00	2,259.00	2,259.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	7,050.30	7,050.30	7,050.30	50,449.70	50,449.70	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	7,050.30	7,050.30	7,050.30	50,449.70	50,449.70	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,537.40	1,537.40	1,537.40	5,262.60	5,262.60	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
214	1301	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1301	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	67.20	67.20	67.20	1,882.80	1,882.80	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1301	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,178.20	1,178.20	1,178.20	1,121.80	1,121.80	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	181.20	181.20	181.20	1,118.80	1,118.80	0.00
254	1301	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	113.75	113.75	113.75	386.25	386.25	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	128.10	128.10	128.10	1,171.90	1,171.90	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,044.90	1,044.90	1,044.90	5,255.10	5,255.10	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	709.00	709.00	709.00	1,591.00	1,591.00	0.00
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1301	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,950.00	1,950.00	0.00
273	1301	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1301	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1301	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1301	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	945.30	945.30	945.30	2,254.70	2,254.70	0.00
292	1301	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	3,200.50	3,200.50	0.00
297	1301	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	220.50	220.50	220.50	2,079.50	2,079.50	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	107.80	107.80	107.80	1,192.20	1,192.20	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	500.00	58,000.00	0.00	8,182.85	8,182.85	8,182.85	49,817.15	49,817.15	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	500.00	58,000.00	0.00	8,182.85	8,182.85	8,182.85	49,817.15	49,817.15	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	996.75	996.75	996.75	5,803.25	5,803.25	0.00
214	1401	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1401	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1401	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,225.00	4,225.00	0.00
242	1401	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	628.68	628.68	628.68	1,671.32	1,671.32	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	331.56	331.56	331.56	968.44	968.44	0.00
254	1401	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	345.00	345.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,260.00	1,260.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	701.94	701.94	701.94	5,598.06	5,598.06	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	121.45	121.45	121.45	2,178.55	2,178.55	0.00
269	1401	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1401	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1401	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1401	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1401	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1401	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	823.06	823.06	823.06	2,376.94	2,376.94	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	911.00	911.00	911.00	3,889.00	3,889.00	0.00
297	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	130.00	130.00	130.00	2,170.00	2,170.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
Total Fuente:						57,500.00	400.00	57,900.00	0.00	4,814.44	4,814.44	4,814.44	53,085.56	53,085.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	57,500.00	400.00	57,900.00	0.00	4,814.44	4,814.44	4,814.44	53,085.56	53,085.56	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	515.60	515.60	515.60	6,284.40	6,284.40	0.00
214	1501	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1501	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	217.55	217.55	217.55	2,082.45	2,082.45	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1501	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	4,722.00	4,722.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	25.70	25.70	25.70	2,274.30	2,274.30	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1501	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1501	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	1501	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	3,075.00	3,075.00	0.00
292	1501	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	22.20	22.20	22.20	4,777.80	4,777.80	0.00
297	1501	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	2,484.05	2,484.05	2,484.05	55,015.95	55,015.95	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	2,484.05	2,484.05	2,484.05	55,015.95	55,015.95	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,475.00	5,475.00	0.00
214	1601	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1601	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	213.30	213.30	213.30	1,736.70	1,736.70	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1601	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	633.80	633.80	633.80	1,666.20	1,666.20	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,192.00	1,192.00	0.00
253	1601	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	530.00	530.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	43.80	43.80	43.80	1,256.20	1,256.20	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	73.00	73.00	73.00	6,227.00	6,227.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	236.00	236.00	236.00	2,064.00	2,064.00	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	26.90	26.90	26.90	1,273.10	1,273.10	0.00
272	1601	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	1601	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1601	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1601	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1601	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	115.00	115.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,921.00	1,921.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	297.90	297.90	297.90	4,502.10	4,502.10	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	26.50	26.50	26.50	2,273.50	2,273.50	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	6,000.00	63,500.00	0.00	9,218.20	9,218.20	9,218.20	54,281.80	54,281.80	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	6,000.00	63,500.00	0.00	9,218.20	9,218.20	9,218.20	54,281.80	54,281.80	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,186.10	1,186.10	1,186.10	5,613.90	5,613.90	0.00
214	1701	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1701	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1701	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	57.00	57.00	57.00	4,243.00	4,243.00	0.00
242	1701	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	907.40	907.40	907.40	1,392.60	1,392.60	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	145.50	145.50	145.50	1,154.50	1,154.50	0.00
254	1701	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	240.00	240.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	166.05	166.05	166.05	1,133.95	1,133.95	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
264	1701	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	172.50	172.50	172.50	1,127.50	1,127.50	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,688.88	2,688.88	2,688.88	3,611.12	3,611.12	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	212.25	212.25	212.25	2,087.75	2,087.75	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	64.31	64.31	64.31	1,235.69	1,235.69	0.00
272	1701	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1701	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1701	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1701	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	345.00	345.00	345.00	1,455.00	1,455.00	0.00
284	1701	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29.52	29.52	29.52	1,970.48	1,970.48	0.00
286	1701	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	32.57	32.57	32.57	467.43	467.43	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	213.50	213.50	213.50	2,986.50	2,986.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,631.85	2,631.85	2,631.85	2,168.15	2,168.15	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	39.18	39.18	39.18	1,260.82	1,260.82	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	2,800.00	60,300.00	0.00	9,071.61	9,071.61	9,071.61	51,228.39	51,228.39	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	2,800.00	60,300.00	0.00	9,071.61	9,071.61	9,071.61	51,228.39	51,228.39	0.00
284	1702	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,160.20	2,160.20	2,160.20	4,639.80	4,639.80	0.00
214	1801	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1801	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,570.00	1,570.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	8.00	8.00	8.00	4,292.00	4,292.00	0.00
242	1801	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	1,109.00	1,109.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	521.25	521.25	521.25	778.75	778.75	0.00
262	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
264	1801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	207.00	207.00	207.00	1,093.00	1,093.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	-635.00	-635.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	214.00	214.00	214.00	2,086.00	2,086.00	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	1801	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	151.00	151.00	151.00	1,149.00	1,149.00	0.00
275	1801	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	239.25	239.25	239.25	1,060.75	1,060.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
281	1801	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	10.46	10.46	10.46	189.54	189.54	0.00
283	1801	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
286	1801	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	310.00	310.00	0.00
291	1801	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,976.00	1,976.00	0.00
292	1801	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,972.80	1,972.80	1,972.80	2,827.20	2,827.20	0.00
297	1801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	172.00	172.00	172.00	1,128.00	1,128.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	700.00	58,200.00	0.00	15,695.96	15,695.96	15,695.96	42,504.04	42,504.04	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	700.00	58,200.00	0.00	15,695.96	15,695.96	15,695.96	42,504.04	42,504.04	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
214	1901	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	1901	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	1901	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	72.50	72.50	72.50	1,877.50	1,877.50	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	1901	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,582.90	1,582.90	1,582.90	717.10	717.10	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	54.00	54.00	54.00	1,246.00	1,246.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	750.00	750.00	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,975.72	1,975.72	1,975.72	4,324.28	4,324.28	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	205.15	205.15	205.15	2,094.85	2,094.85	0.00
269	1901	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15.95	15.95	15.95	1,284.05	1,284.05	0.00
272	1901	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	1901	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
274	1901	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	1901	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	23.70	23.70	23.70	1,776.30	1,776.30	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,060.60	1,060.60	1,060.60	2,139.40	2,139.40	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	611.00	611.00	611.00	4,189.00	4,189.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	535.00	535.00	535.00	265.00	265.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	800.00	58,300.00	0.00	8,206.52	8,206.52	8,206.52	50,093.48	50,093.48	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	800.00	58,300.00	0.00	8,206.52	8,206.52	8,206.52	50,093.48	50,093.48	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,372.50	1,372.50	1,372.50	5,427.50	5,427.50	0.00
214	2001	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	2001	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	2001	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	2001	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,267.40	1,267.40	1,267.40	1,032.60	1,032.60	0.00
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	895.70	895.70	895.70	404.30	404.30	0.00
254	2001	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	67.95	67.95	67.95	432.05	432.05	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	427.23	427.23	427.23	872.77	872.77	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,180.00	1,180.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	342.00	342.00	342.00	958.00	958.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	2,000.00	8,300.00	0.00	7,942.32	7,942.32	7,942.32	357.68	357.68	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	132.30	132.30	132.30	2,167.70	2,167.70	0.00
269	2001	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
272	2001	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,075.00	2,075.00	0.00
273	2001	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	2001	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	2001	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	2001	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,057.80	1,057.80	1,057.80	2,142.20	2,142.20	0.00
292	2001	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	957.20	957.20	957.20	3,842.80	3,842.80	0.00
297	2001	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	2001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	139.00	139.00	139.00	1,161.00	1,161.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	2,500.00	60,000.00	0.00	14,946.40	14,946.40	14,946.40	45,053.60	45,053.60	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	2,500.00	60,000.00	0.00	14,946.40	14,946.40	14,946.40	45,053.60	45,053.60	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	503.75	503.75	503.75	6,296.25	6,296.25	0.00
214	2101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	2101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	2101	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	2101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	410.00	410.00	410.00	1,890.00	1,890.00	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
254	2101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	43.00	43.00	43.00	1,257.00	1,257.00	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	96.00	96.00	96.00	1,204.00	1,204.00	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	5,475.00	5,475.00	0.00
268	2101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	295.00	295.00	295.00	2,005.00	2,005.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	2101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	2101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	2101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	2101	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	2101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	2101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,730.00	1,730.00	0.00
291	2101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	3,005.00	3,005.00	0.00
292	2101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,406.90	1,406.90	1,406.90	3,393.10	3,393.10	0.00
297	2101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	3,844.65	3,844.65	3,844.65	53,655.35	53,655.35	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	3,844.65	3,844.65	3,844.65	53,655.35	53,655.35	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	5,736.00	5,736.00	0.00
214	2201	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
223	2201	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
242	2201	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	417.20	417.20	417.20	1,882.80	1,882.80	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	151.50	151.50	151.50	1,148.50	1,148.50	0.00
254	2201	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	51.00	51.00	51.00	449.00	449.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	37.60	37.60	37.60	1,262.40	1,262.40	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	321.00	321.00	321.00	979.00	979.00	0.00
264	2201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00	1,271.00	1,271.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	94.30	94.30	94.30	2,205.70	2,205.70	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
272	2201	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
273	2201	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
274	2201	11			CEMENTO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
275	2201	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,668.50	1,668.50	1,668.50	1,531.50	1,531.50	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	97.55	97.55	97.55	4,702.45	4,702.45	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					Total Fuente:	57,500.00	500.00	58,000.00	0.00	8,931.65	8,931.65	8,931.65	49,068.35	49,068.35	0.00
					Total Geografico:	57,500.00	500.00	58,000.00	0.00	8,931.65	8,931.65	8,931.65	49,068.35	49,068.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,209,700.00	27,750.00	1,237,450.00	0.00	183,171.95	183,171.95	183,171.95	1,054,278.05	1,054,278.05	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,209,700.00	-195,550.00	3,014,150.00	0.00	713,203.40	713,203.40	708,203.40	2,300,946.60	2,300,946.60	5,000.00
					Total Proyecto:	195,715,000.00	13,498,000.00	209,213,000.00	0.00	108,601,301.32	104,897,476.10	104,868,103.11	100,611,698.68	104,315,523.90	29,372.99
					Total Sub Programa:	195,715,000.00	13,498,000.00	209,213,000.00	0.00	108,601,301.32	104,897,476.10	104,868,103.11	100,611,698.68	104,315,523.90	29,372.99
					Total Programa:	195,715,000.00	13,498,000.00	209,213,000.00	0.00	108,601,301.32	104,897,476.10	104,868,103.11	100,611,698.68	104,315,523.90	29,372.99
11					FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001	000	FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	88,960,000.00	40,000,000.00	128,960,000.00	0.00	80,880,582.11	80,880,582.11	80,880,582.11	48,079,417.89	48,079,417.89	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	194,077.09	194,077.09	194,077.09	255,922.91	255,922.91	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,066.80	57,066.80	57,066.80	42,933.20	42,933.20	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	2,983,012.33	2,983,012.33	2,983,012.33	1,816,987.67	1,816,987.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	2,531,787.27	2,531,787.27	2,531,787.27	1,568,212.73	1,568,212.73	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	13,584,240.00	-2,500,000.00	11,084,240.00	0.00	4,930,110.01	4,930,110.01	4,930,110.01	6,154,129.99	6,154,129.99	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,584,240.00	-3,300,000.00	10,284,240.00	0.00	10,217,282.49	10,217,282.49	10,217,282.49	66,957.51	66,957.51	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	332,200.00	0.00	332,200.00	0.00	1,168.22	1,168.22	1,168.22	331,031.78	331,031.78	0.00
					Total Fuente:	126,054,680.00	34,200,000.00	160,254,680.00	0.00	101,891,086.32	101,891,086.32	101,891,086.32	58,363,593.68	58,363,593.68	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	44,113,378.23	44,113,378.23	44,113,378.23	14,236,621.77	14,236,621.77	0.00
					Total Fuente:	58,350,000.00	0.00	58,350,000.00	0.00	44,113,378.23	44,113,378.23	44,113,378.23	14,236,621.77	14,236,621.77	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,700,000.00	0.00	31,700,000.00	0.00	15,644,825.46	15,644,825.46	15,644,825.46	16,055,174.54	16,055,174.54	0.00
					Total Fuente:	31,700,000.00	0.00	31,700,000.00	0.00	15,644,825.46	15,644,825.46	15,644,825.46	16,055,174.54	16,055,174.54	0.00
					Total Geografico:	216,104,680.00	34,200,000.00	250,304,680.00	0.00	161,649,290.01	161,649,290.01	161,649,290.01	88,655,389.99	88,655,389.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	216,104,680.00	34,200,000.00	250,304,680.00	0.00	161,649,290.01	161,649,290.01	161,649,290.01	88,655,389.99	88,655,389.99	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000,000.00	-108,300.00	3,891,700.00	0.00	1,691,135.75	1,691,135.75	1,691,135.75	2,200,564.25	2,200,564.25	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	590,074.90	590,074.90	590,074.90	1,409,925.10	1,409,925.10	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	91,623.04	91,623.04	91,623.04	408,376.96	408,376.96	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,645.22	7,645.22	7,645.22	192,354.78	192,354.78	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	94,305.00	94,305.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,248.10	8,248.10	4,415.10	41,751.90	41,751.90	3,833.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
184	0101	11			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000,000.00	-2,103,700.00	27,896,300.00	0.00	21,706,537.43	18,046,767.85	18,034,138.82	6,189,762.57	9,849,532.15	12,629.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	36,600,000.00	-1,651,000.00	34,949,000.00	0.00	24,157,909.44	20,498,139.86	20,481,677.83	10,791,090.56	14,450,860.14	16,462.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	10,871,000.00	800,000.00	11,671,000.00	0.00	7,441,430.51	7,441,430.51	7,441,430.51	4,229,569.49	4,229,569.49	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	39,429.30	39,429.30	39,429.30	200,570.70	200,570.70	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	20,173.40	20,173.40	20,173.40	17,866.60	17,866.60	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	27,000.00	315,000.00	0.00	186,468.81	186,468.81	186,468.81	128,531.19	128,531.19	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	2,800.00	443,800.00	0.00	279,712.60	279,712.60	279,712.60	164,087.40	164,087.40	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,042,670.00	0.00	1,042,670.00	0.00	473,489.57	473,489.57	473,489.57	569,180.43	569,180.43	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,042,670.00	0.00	1,042,670.00	0.00	952,433.26	952,433.26	952,433.26	90,236.74	90,236.74	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	478.36	478.36	478.36	28,921.64	28,921.64	0.00
					Total Fuente:	14,136,780.00	829,800.00	14,966,580.00	0.00	9,489,615.81	9,489,615.81	9,489,615.81	5,476,964.19	5,476,964.19	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,402,749.84	4,402,749.84	4,402,749.84	1,597,250.16	1,597,250.16	0.00
					Total Fuente:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,402,749.84	4,402,749.84	4,402,749.84	1,597,250.16	1,597,250.16	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,271,000.00	0.00	3,271,000.00	0.00	1,530,562.37	1,530,562.37	1,530,562.37	1,740,437.63	1,740,437.63	0.00
					Total Fuente:	3,271,000.00	0.00	3,271,000.00	0.00	1,530,562.37	1,530,562.37	1,530,562.37	1,740,437.63	1,740,437.63	0.00
					Total Geografico:	23,407,780.00	829,800.00	24,237,580.00	0.00	15,422,928.02	15,422,928.02	15,422,928.02	8,814,651.98	8,814,651.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,407,780.00	829,800.00	24,237,580.00	0.00	15,422,928.02	15,422,928.02	15,422,928.02	8,814,651.98	8,814,651.98	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES 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
					Total Fuente:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	23,572,780.00	829,800.00	24,402,580.00	0.00	15,422,928.02	15,422,928.02	15,422,928.02	8,979,651.98	8,979,651.98	0.00
					Total Proyecto:	339,922,460.00	26,479,300.00	366,401,760.00	0.00	223,315,611.74	214,658,567.96	214,628,605.93	143,086,148.26	151,743,192.04	29,962.00
					Total Sub Programa:	339,922,460.00	26,479,300.00	366,401,760.00	0.00	223,315,611.74	214,658,567.96	214,628,605.93	143,086,148.26	151,743,192.04	29,962.00
					Total Programa:	339,922,460.00	26,479,300.00	366,401,760.00	0.00	223,315,611.74	214,658,567.96	214,628,605.93	143,086,148.26	151,743,192.04	29,962.00
12					FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	736,800.00	6,700.00	743,500.00	0.00	483,500.00	483,500.00	483,500.00	260,000.00	260,000.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,705.00	1,705.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	12,375.00	12,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	13,250.00	13,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	65,060.00	10,000.00	75,060.00	0.00	34,924.02	34,924.02	34,924.02	40,135.98	40,135.98	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,060.00	5,000.00	70,060.00	0.00	67,963.83	67,963.83	67,963.83	2,096.17	2,096.17	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	133.15	133.15	133.15	3,266.85	3,266.85	0.00
					Total Fuente:	949,240.00	22,700.00	971,940.00	0.00	625,911.00	625,911.00	625,911.00	346,029.00	346,029.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	343,060.00	343,060.00	343,060.00	156,940.00	156,940.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	343,060.00	343,060.00	343,060.00	156,940.00	156,940.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,892.69	108,892.69	108,892.69	191,107.31	191,107.31	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,892.69	108,892.69	108,892.69	191,107.31	191,107.31	0.00
					Total Geografico:	1,749,240.00	22,700.00	1,771,940.00	0.00	1,077,863.69	1,077,863.69	1,077,863.69	694,076.31	694,076.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,749,240.00	22,700.00	1,771,940.00	0.00	1,077,863.69	1,077,863.69	1,077,863.69	694,076.31	694,076.31	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,248.00	27,248.00	27,248.00	82,752.00	82,752.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	14,200.00	14,200.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	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	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					Total Fuente:	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	28,048.00	28,048.00	28,048.00	209,252.00	209,252.00	0.00
					Total Geografico:	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	28,048.00	28,048.00	28,048.00	209,252.00	209,252.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	28,048.00	28,048.00	28,048.00	209,252.00	209,252.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,186,540.00	22,700.00	2,209,240.00	0.00	1,115,911.69	1,115,911.69	1,115,911.69	1,093,328.31	1,093,328.31	0.00
					Total Proyecto:	2,186,540.00	22,700.00	2,209,240.00	0.00	1,115,911.69	1,115,911.69	1,115,911.69	1,093,328.31	1,093,328.31	0.00
					Total Sub Programa:	2,186,540.00	22,700.00	2,209,240.00	0.00	1,115,911.69	1,115,911.69	1,115,911.69	1,093,328.31	1,093,328.31	0.00
					Total Programa:	2,186,540.00	22,700.00	2,209,240.00	0.00	1,115,911.69	1,115,911.69	1,115,911.69	1,093,328.31	1,093,328.31	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 58

FECHA : 04/09/2018

HORA : 8:12.28

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Geografico:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Actividad / Obra:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Proyecto:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Sub Programa:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Programa:	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	94,114.20	94,114.20	94,114.20	255,885.80	255,885.80	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	538,174,000.00	40,000,000.00	578,174,000.00	0.00	333,126,938.95	320,766,069.95	320,706,734.93	245,047,061.05	257,407,930.05	59,335.00