

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
– INDE –**

**GERENCIA FINANCIERA
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO**



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL
1er. CUATRIMESTRE DE 2018**

GUATEMALA, MAYO 2018

PRESENTACIÓN

El presente Informe se elabora de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2017, Artículo No. 37 Informe de Ejecución Presupuestaria, del Reglamento del Presupuesto del INDE.

El Instituto Nacional de Electrificación –INDE- a través de la Gerencia Financiera, da a conocer por medio del presente Informe la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos programados para el 1er. Cuatrimestre del 2018, mismos que son satisfactorios para la Institución. Esto debido a que la infraestructura productiva de generación de energía eléctrica y transmisión de energía eléctrica ha funcionado con un buen porcentaje de eficiencia, permitiendo que sus costos de operación afecten de manera positiva en los pliegos tarifarios que emite la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en beneficio de la población y el Sistema Nacional Interconectado - SNI- presente una eficiencia del 99.9%; lo que permite que la energía eléctrica llegue a los usuarios con un alto grado de calidad.

El INDE está conformado como una empresa pública, por consiguiente debe apegarse a los lineamientos legales establecidos, y para el manejo de sus recursos financieros ejecuta su presupuesto por Programas enfocado a la Gestión de Resultados, los que sirven para dar cumplimiento a la política social y económica del Gobierno, dichos programas son los siguientes:

1. Actividades Centrales es un Programa que está integrado por las unidades de dirección como el Consejo Directivo y Gerencia General, encargada de toma de decisiones y se ejecutan por medio de Gerencias de área, que dentro de sus funciones se encuentra el brindar el apoyo logístico y administrativo necesario a los demás programas que coadyuvan al logro de objetivos y metas trazadas anualmente para la Institución en beneficio de la población guatemalteca.

2. Programa de Generación de Energía Eléctrica, lleva a cabo el proceso de producción de energía eléctrica por medio de la infraestructura productiva que posee la Institución, la cual consta de nueve plantas hidroeléctricas y una central térmica, ubicadas en distintas partes de la República de Guatemala. Siendo estas las siguientes, con su capacidad instalada:

Planta	Potencia MW	Generación Media GWh
Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Chichaic)	284.70	1,309.47
Hidroeléctrica de Oriente (Los Esclavos)	13.40	50.30
Hidroeléctrica Jurún Marinalá	59.90	200.10
Hidroeléctrica Aguacapa	79.80	270.40
Hidroeléctrica Palín - El Salto (Palín II y El Salto)	6.30	23.80
Hidroeléctrica de Occidente (Santa María y El Porvenir)	8.10	32.20
Central Térmica	38.50	
Total	490.70	1,886.27

Fuente: elaboración propia, POA 2018

3. Programa de Transporte y Control de Energía Eléctrica se encarga del transporte y el control de la energía eléctrica de manera continua en el Sistema Nacional Interconectado –SIN– hacia las subestaciones y/o puntos de entrega a las Distribuidoras (DEORSA, DEOCSA Y EEGSA) a efecto que mediante las mismas suministren el servicio final de energía eléctrica a los usuarios. Para cumplir con esta función la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica cuenta con 68 subestaciones de y 3,308 kilómetros de líneas transmisión.

Niveles de Tensión (Kv)	SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
	Cantidad	Kilómetros
400	1	71
230	8	496
138	10	402
69	49	2,339
Totales	68	3,308

Fuente: elaboración propia, POA 2018

4. Programa de Comercialización de Energía Eléctrica, por medio del cual la Institución realiza los procesos de compra y venta de bloques de energía eléctrica para completar en parte la demanda nacional de energía eléctrica, adicionalmente tiene a su cargo la ejecución del Aporte Social INDE destinado a cubrir el diferencial entre el precio de la tarifa social y lo que pagan los usuarios finales que consumen debajo de 100 KV/h de energía eléctrica.

5. Programa de Electrificación Rural expande la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura de energía eléctrica a nivel rural, para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada y cumplir con el mandato constitucional Artículo 129 *“Declarar con urgencia nacional la electrificación del país”* de la Constitución de la República de Guatemala, lo cual ha permitido que la cobertura de electrificación rural se incremente, a pesar de lo complejo de su ejecución, múltiples procesos que deben desarrollarse en otras entidades gubernamentales, la dificultades de acceso a las comunidades y la conflictividad social, entre otros.

6. Partidas no Asignables a Programas corresponde a la obligación de pago que tiene el Instituto Nacional de Electrificación -INDE- ante los entes financieros internacionales (BID, BCIE), que han proporcionado los recursos correspondientes para la ejecución de estudios y proyectos, que van en busca de beneficios de la Institución y por ende de la población guatemalteca.

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 1 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,837,040.00	0.00	2,837,040.00	0.00	896,851.31	896,851.31	896,851.31	1,940,188.69	1,940,188.69	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	849,762.00	0.00	849,762.00	0.00	361,430.73	361,430.73	361,430.73	488,331.27	488,331.27	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	3,437.68	3,437.68	3,437.68	3,822.32	3,822.32	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,188.00	19,188.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	14,388.00	14,388.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,563,200.00	0.00	2,563,200.00	0.00	2,042,142.84	619,999.94	619,999.94	521,057.16	1,943,200.06	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	0.00	265,703.00	0.00	46,745.34	46,745.34	46,745.34	218,957.66	218,957.66	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	463,168.00	127.00	463,295.00	0.00	107,367.16	107,367.16	107,367.16	355,927.84	355,927.84	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	579,281.00	183.00	579,464.00	0.00	151,280.66	151,280.66	151,280.66	428,183.34	428,183.34	0.00
061	0101	31			DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	3,668,000.00	3,668,000.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	391,829.00	124.00	391,953.00	0.00	44,709.78	44,709.78	44,709.78	347,243.22	347,243.22	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	313,464.00	99.00	313,563.00	0.00	75,125.69	75,125.69	75,125.69	238,437.31	238,437.31	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,394.52	3,394.52	3,394.52	26,605.48	26,605.48	0.00
Total Fuente:						13,876,207.00	1,721.00	13,877,928.00	0.00	5,278,785.71	3,856,642.81	3,856,642.81	8,599,142.29	10,021,285.19	0.00
Total Geografico:						13,876,207.00	1,721.00	13,877,928.00	0.00	5,278,785.71	3,856,642.81	3,856,642.81	8,599,142.29	10,021,285.19	0.00
Total Grupo de Gasto:						13,876,207.00	1,721.00	13,877,928.00	0.00	5,278,785.71	3,856,642.81	3,856,642.81	8,599,142.29	10,021,285.19	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,428.58	5,428.58	5,428.58	19,571.42	19,571.42	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,198.54	9,198.54	9,198.54	170,801.46	170,801.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 2 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
132	0101	31			VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,198.54	9,198.54	9,198.54	140,801.46	140,801.46	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,622.38	17,622.38	17,622.38	212,377.62	212,377.62	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	8,526.79	8,526.79	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.18	1,104.18	1,104.18	8,895.82	8,895.82	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,938.39	8,938.39	8,938.39	141,061.61	141,061.61	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	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:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					Total Geografico:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,922.00	0.00	196,922.00	0.00	28,896.83	28,896.83	28,896.83	168,025.17	168,025.17	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	19.82	19.82	19.82	480.18	480.18	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	440.00	0.00	440.00	0.00	314.29	314.29	314.29	125.71	125.71	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	10,312.00	10,312.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 3 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	263.04	263.04	263.04	7,411.96	7,411.96	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	1,072.99	1,072.99	1,072.99	4,928.01	4,928.01	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	1,080.66	1,080.66	1,080.66	5,664.34	5,664.34	0.00
					Total Fuente:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Geografico:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,552,785.00	1,721.00	15,554,506.00	0.00	5,365,505.16	3,943,362.26	3,943,362.26	10,189,000.84	11,611,143.74	0.00
	002	000			ASESORÍA JURÍDICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,867,892.00	0.00	2,867,892.00	0.00	895,405.07	895,405.07	895,405.07	1,972,486.93	1,972,486.93	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,835,650.00	0.00	2,835,650.00	0.00	876,676.74	876,676.74	876,676.74	1,958,973.26	1,958,973.26	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	19,640.00	19,640.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,007.28	23,007.28	23,007.28	48,992.72	48,992.72	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	1,188.00	29,088.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	21,293.00	21,293.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,714,176.00	0.00	1,714,176.00	0.00	1,573,223.14	490,617.58	490,617.58	140,952.86	1,223,558.42	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	718,105.00	127.00	718,232.00	0.00	145,650.53	145,650.53	145,650.53	572,581.47	572,581.47	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	898,128.00	183.00	898,311.00	0.00	232,506.90	232,506.90	232,506.90	665,804.10	665,804.10	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	607,500.00	124.00	607,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,624.00	607,624.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	486,000.00	99.00	486,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,099.00	486,099.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	5,839.29	5,839.29	5,839.29	40,660.71	40,660.71	0.00
					Total Fuente:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					Total Geografico:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 4 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,198.55	9,198.55	9,198.55	140,801.45	140,801.45	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,167.32	9,167.32	9,167.32	15,832.68	15,832.68	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,159.42	2,159.42	2,159.42	57,840.58	57,840.58	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	200,527.14	85,327.14	85,327.14	360,992.86	476,192.86	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	646.33	646.33	646.33	19,353.67	19,353.67	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
					Total Geografico:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,891.28	6,891.28	6,891.28	25,108.72	25,108.72	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.71	10.71	10.71	1,989.29	1,989.29	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,778.30	3,778.30	3,778.30	13,021.70	13,021.70	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,584.72	1,584.72	1,584.72	8,415.28	8,415.28	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	223.21	223.21	223.21	3,043.79	3,043.79	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.42	298.42	298.42	701.58	701.58	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,988.00	0.00	49,988.00	0.00	12,360.71	12,360.71	12,360.71	37,627.29	37,627.29	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,043.19	1,043.19	1,043.19	7,706.81	7,706.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 5 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	339.29	339.29	339.29	1,660.71	1,660.71	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,629.48	2,629.48	2,629.48	7,870.52	7,870.52	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	5,207.31	5,207.31	5,207.31	10,292.69	10,292.69	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,325.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,053.12	1,053.12	1,053.12	3,446.88	3,446.88	0.00
					Total Fuente:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					Total Geografico:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	31,561.43	31,561.43	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					Total Fuente:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					Total Geografico:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Fuente:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Geografico:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,010,226.00	1,721.00	12,011,947.00	0.00	4,254,160.54	3,056,354.98	3,056,354.98	7,757,786.46	8,955,592.02	0.00
					003 000 AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,301,420.00	0.00	2,301,420.00	0.00	618,666.18	618,666.18	618,666.18	1,682,753.82	1,682,753.82	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,455,676.00	0.00	2,455,676.00	0.00	792,706.45	792,706.45	792,706.45	1,662,969.55	1,662,969.55	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	8,513.11	8,513.11	8,513.11	19,206.89	19,206.89	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 6 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,127.22	13,127.22	13,127.22	31,872.78	31,872.78	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	2,376.00	32,976.00	0.00	7,429.61	7,429.61	7,429.61	25,546.39	25,546.39	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,795,871.36	585,242.78	585,242.78	152,928.64	1,363,557.22	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,812.52	15,812.52	15,812.52	44,187.48	44,187.48	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	598,472.00	254.00	598,726.00	0.00	117,987.10	117,987.10	117,987.10	480,738.90	480,738.90	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	748,504.00	366.00	748,870.00	0.00	199,263.31	199,263.31	199,263.31	549,606.69	549,606.69	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	506,293.00	248.00	506,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,541.00	506,541.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,035.00	198.00	405,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,233.00	405,233.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	42,160.71	42,160.71	0.00
					Total Fuente:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					Total Geografico:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	93.75	93.75	93.75	2,036.25	2,036.25	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	32,451.25	32,451.25	32,451.25	149,548.75	149,548.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 7 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,322.13	1,322.13	1,322.13	1,377.87	1,377.87	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	4.46	4.46	4.46	495.54	495.54	0.00
					Total Fuente:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00
					Total Geografico:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	3,111.43	3,111.43	3,111.43	14,039.57	14,039.57	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	64.29	64.29	64.29	1,635.71	1,635.71	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	7,767.86	7,767.86	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	13.39	13.39	13.39	31.61	31.61	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	533.71	533.71	533.71	1,816.29	1,816.29	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	991.96	991.96	991.96	2,903.04	2,903.04	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	674.50	674.50	674.50	9,885.50	9,885.50	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,038.00	0.00	38,038.00	0.00	11,932.89	11,932.89	11,932.89	26,105.11	26,105.11	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	773.44	773.44	773.44	5,376.56	5,376.56	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	89.29	89.29	89.29	1,140.71	1,140.71	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,739.00	0.00	10,739.00	0.00	1,138.16	1,138.16	1,138.16	9,600.84	9,600.84	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	1,196.45	1,196.45	1,196.45	2,876.55	2,876.55	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	241.07	241.07	241.07	1,103.93	1,103.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 8 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,157.00	0.00	12,157.00	0.00	0.00	0.00	12,157.00	12,157.00	0.00	
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00	0.00	760.00	0.00	552.68	552.68	207.32	207.32	0.00	
					Total Fuente:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00	
					Total Geografico:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	819.64	819.64	26,980.36	26,980.36	0.00	
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,573.21	14,573.21	1,426.79	1,426.79	0.00	
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
					Total Fuente:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00	
					Total Geografico:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00	
					Total Actividad / Obra:	9,695,000.00	3,442.00	9,698,442.00	0.00	3,659,025.99	2,448,397.41	2,448,397.41	6,039,416.01	7,250,044.59	0.00
	004	000			SERVICIOS CORPORATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	10,452,600.00	0.00	10,452,600.00	0.00	2,674,141.94	2,674,141.94	7,778,458.06	7,778,458.06	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,843,339.00	0.00	9,843,339.00	0.00	3,003,357.09	3,003,357.09	6,839,981.91	6,839,981.91	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155,880.00	0.00	155,880.00	0.00	46,110.79	46,110.79	109,769.21	109,769.21	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	35,443.55	35,443.55	149,056.45	149,056.45	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	36,828.00	202,428.00	0.00	45,952.67	45,952.67	156,475.33	156,475.33	0.00	
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	43,971.15	43,971.15	496,028.85	496,028.85	0.00	
023	0101	31			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	223,978.05	223,978.05	576,021.95	576,021.95	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,319,000.00	0.00	5,319,000.00	0.00	5,246,339.57	1,682,789.58	72,660.43	3,636,210.42	0.00	
031	0101	31			JORNALES	847,644.00	0.00	847,644.00	0.00	242,348.27	242,348.27	605,295.73	605,295.73	0.00	
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	789.02	789.02	1,790.98	1,790.98	0.00	
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	116,239.00	26,136.00	142,375.00	0.00	45,059.22	45,059.22	97,315.78	97,315.78	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 9 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,930,230.00	0.00	1,930,230.00	0.00	478,744.62	478,744.62	478,744.62	1,451,485.38	1,451,485.38	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	33,086.20	33,086.20	33,086.20	91,913.80	91,913.80	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680,380.00	6,719.00	2,687,099.00	0.00	527,932.57	527,932.57	527,932.57	2,159,166.43	2,159,166.43	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,277,330.00	5,672.00	41,283,002.00	0.00	26,474,691.01	26,474,691.01	26,474,691.01	14,808,310.99	14,808,310.99	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	2,267,542.00	6,559.00	2,274,101.00	0.00	112,262.55	112,262.55	112,262.55	2,161,838.45	2,161,838.45	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,814,031.00	5,247.00	1,819,278.00	0.00	72,539.78	72,539.78	72,539.78	1,746,738.22	1,746,738.22	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	63,447.05	63,447.05	63,447.05	250,052.95	250,052.95	0.00
					Total Fuente:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					Total Geografico:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	566,332.59	566,332.59	566,332.59	1,388,667.41	1,388,667.41	0.00
112	0101	31			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	4,055,600.00	0.00	4,055,600.00	0.00	2,237,408.07	524,273.28	524,273.28	1,818,191.93	3,531,326.72	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	5,671.43	5,671.43	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	9,196.43	9,196.43	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	65,661.69	65,661.69	65,661.69	561,338.31	561,338.31	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,140.63	12,140.63	12,140.63	168,859.37	168,859.37	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	414,750.42	414,750.42	414,750.42	1,495,249.58	1,495,249.58	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,185,700.00	0.00	7,185,700.00	0.00	1,446,700.89	1,446,700.89	1,446,700.89	5,738,999.11	5,738,999.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 10 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	7,133.93	7,133.93	55,666.07	55,666.07	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	307,556.52	303,755.35	592,443.48	596,244.65	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	11,317.82	11,317.82	381,682.18	381,682.18	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	1,113,535.71	1,113,535.71	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,635,000.00	0.00	2,635,000.00	0.00	575,617.53	437,224.66	2,059,382.47	2,197,775.34	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	0.00	194,195.33	175,311.40	1,031,804.67	1,050,688.60	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,053.57	12,053.57	37,946.43	37,946.43	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	225,902.32	225,902.32	5,274,097.68	5,274,097.68	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	232,833.04	232,833.04	67,166.96	67,166.96	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	398,000.00	398,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,820,000.00	0.00	71,820,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	71,815,100.00	71,815,100.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	74.03	74.03	1,925.97	1,925.97	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,331,500.00	0.00	1,331,500.00	0.00	191,683.64	126,748.55	1,139,816.36	1,204,751.45	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	892.86	892.86	14,107.14	14,107.14	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	35,320,714.29	12,437,142.88	2,179,285.71	25,062,857.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 11 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,128,800.00	0.00	3,128,800.00	0.00	1,312,966.55	1,012,458.57	1,012,458.57	1,815,833.45	2,116,341.43	0.00
					Total Fuente:	148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00
					Total Geografico:	148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	30,690.73	30,690.73	30,690.73	395,959.27	395,959.27	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,209.93	1,209.93	1,209.93	1,790.07	1,790.07	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,978.12	1,978.12	1,978.12	521.88	521.88	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,113.39	1,113.39	1,113.39	1,386.61	1,386.61	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	36,995.00	0.00	36,995.00	0.00	2,113.84	2,113.84	2,113.84	34,881.16	34,881.16	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	60,714.29	60,714.29	60,714.29	87,285.71	87,285.71	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	107,720.00	0.00	107,720.00	0.00	16,183.04	16,183.04	16,183.04	91,536.96	91,536.96	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	35.71	35.71	35.71	5,714.29	5,714.29	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45	123,298.55	123,298.55	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	4,780.81	4,780.81	4,780.81	70,019.19	70,019.19	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,867.00	0.00	14,867.00	0.00	5,318.75	5,318.75	5,318.75	9,548.25	9,548.25	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,783.04	27,783.04	27,783.04	322,216.96	322,216.96	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,981.49	7,981.49	7,981.49	2,218.51	2,218.51	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	9,826.51	9,826.51	9,826.51	114,193.49	114,193.49	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	242,352.47	222,943.57	222,943.57	557,647.53	577,056.43	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,408.92	2,408.92	2,408.92	591.08	591.08	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	4,710.08	4,710.08	4,710.08	6,389.92	6,389.92	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	29,484.70	18,529.88	18,529.88	483,015.30	493,970.12	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 12 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	88,856.29	88,856.29	88,856.29	242,643.71	242,643.71	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380,220.00	0.00	380,220.00	0.00	20,658.10	20,658.10	20,658.10	359,561.90	359,561.90	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,995.54	3,995.54	3,995.54	107,004.46	107,004.46	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,858.93	3,858.93	3,858.93	4,141.07	4,141.07	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	558.03	558.03	558.03	11,441.97	11,441.97	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	233,300.00	0.00	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,300.00	233,300.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	7,582.32	7,582.32	7,582.32	5,117.68	5,117.68	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,015.00	0.00	39,015.00	0.00	777.82	777.82	777.82	38,237.18	38,237.18	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	10,481.96	10,481.96	10,481.96	72,018.04	72,018.04	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,840.00	0.00	125,840.00	0.00	12,329.54	6,034.90	6,034.90	113,510.46	119,805.10	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	84.82	84.82	84.82	3,925.18	3,925.18	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165,340.00	0.00	165,340.00	0.00	3,919.64	857.14	857.14	161,420.36	164,482.86	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	382.74	382.74	382.74	1,617.26	1,617.26	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	524,475.00	0.00	524,475.00	0.00	12,534.54	12,534.54	12,534.54	511,940.46	511,940.46	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,257,053.00	0.00	2,257,053.00	0.00	297,466.44	297,466.44	297,466.44	1,959,586.56	1,959,586.56	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	6,613.04	6,613.04	6,613.04	43,686.96	43,686.96	0.00
					Total Fuente:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 13 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	174,550.00	0.00	174,550.00	0.00	4,803.57	4,803.57	4,803.57	169,746.43	169,746.43	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00	57,150.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	135,550.00	0.00	135,550.00	0.00	45,491.07	45,491.07	45,491.07	90,058.93	90,058.93	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,362,000.00	0.00	8,362,000.00	0.00	283,562.50	283,562.50	283,562.50	8,078,437.50	8,078,437.50	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136,750.00	0.00	2,136,750.00	0.00	101,069.73	101,069.73	101,069.73	2,035,680.27	2,035,680.27	0.00
					Total Fuente:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					Total Geografico:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,135.86	15,135.86	15,135.86	159,864.14	159,864.14	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	511,759.54	511,759.54	511,759.54	1,488,240.46	1,488,240.46	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	25,559,587.61	25,430,685.39	25,430,685.39	44,440,412.39	44,569,314.61	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,565,161.96	1,502,935.03	1,502,935.03	1,434,838.04	1,497,064.97	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	362,464.52	362,464.52	362,464.52	387,535.48	387,535.48	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.10	747.10	747.10	9,252.90	9,252.90	0.00
					Total Fuente:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Geografico:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	321,500,000.00	87,161.00	321,587,161.00	0.00	111,905,997.73	82,988,370.49	82,988,370.49	209,681,163.27	238,598,790.51	0.00
	005	000			PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,491,056.00	0.00	2,491,056.00	0.00	751,040.45	751,040.45	751,040.45	1,740,015.55	1,740,015.55	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,675.00	0.00	1,390,675.00	0.00	438,241.11	438,241.11	438,241.11	952,433.89	952,433.89	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	5,310.33	5,310.33	5,310.33	11,969.67	11,969.67	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,931.45	15,931.45	15,931.45	56,068.55	56,068.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 14 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	6,561.29	6,561.29	6,561.29	16,838.71	16,838.71	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	841,984.00	0.00	841,984.00	0.00	818,000.00	256,680.00	256,680.00	23,984.00	585,304.00	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,625.99	19,625.99	19,625.99	50,374.01	50,374.01	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	491,839.00	0.00	491,839.00	0.00	100,101.88	100,101.88	100,101.88	391,737.12	391,737.12	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	615,139.00	0.00	615,139.00	0.00	165,308.29	165,308.29	165,308.29	449,830.71	449,830.71	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	416,084.00	0.00	416,084.00	0.00	8,128.38	8,128.38	8,128.38	407,955.62	407,955.62	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,868.00	0.00	332,868.00	0.00	5,925.40	5,925.40	5,925.40	326,942.60	326,942.60	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,947.51	10,947.51	10,947.51	28,052.49	28,052.49	0.00
					Total Fuente:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					Total Geografico:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	8,822.44	8,822.44	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	43.75	43.75	43.75	156.25	156.25	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,580.00	0.00	80,580.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	77,557.50	77,557.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,880.36	2,880.36	2,880.36	4,119.64	4,119.64	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					Total Geografico:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,412.00	0.00	33,412.00	0.00	2,252.42	2,252.42	2,252.42	31,159.58	31,159.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 15 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	7,383.94	75.90	75.90	4,391.06	11,699.10	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,071.00	0.00	11,071.00	0.00	972.69	972.69	972.69	10,098.31	10,098.31	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	1,153.08	1,153.08	1,153.08	5,290.92	5,290.92	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	78.57	78.57	78.57	41.43	41.43	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	200.89	200.89	200.89	1,324.11	1,324.11	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,663.00	0.00	38,663.00	0.00	29,663.71	29,663.71	29,663.71	8,999.29	8,999.29	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	1,090.54	1,090.54	1,090.54	2,898.46	2,898.46	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	21,857.00	0.00	21,857.00	0.00	4,400.13	4,400.13	4,400.13	17,456.87	17,456.87	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,161.82	1,161.82	1,161.82	2,238.18	2,238.18	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	25.45	25.45	25.45	34.55	34.55	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,739.00	0.00	7,739.00	0.00	1,608.04	1,608.04	1,608.04	6,130.96	6,130.96	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	348.22	348.22	348.22	651.78	651.78	0.00
					Total Fuente:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					Total Geografico:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,161,000.00	0.00	7,161,000.00	0.00	2,412,261.75	1,843,633.71	1,843,633.71	4,748,738.25	5,317,366.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 16 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
		006	000		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,255,120.00	0.00	6,255,120.00	0.00	1,638,865.24	1,638,865.24	1,638,865.24	4,616,254.76	4,616,254.76	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,915,357.00	0.00	6,915,357.00	0.00	2,104,201.90	2,104,201.90	2,104,201.90	4,811,155.10	4,811,155.10	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	32,306.21	32,306.21	32,306.21	72,813.79	72,813.79	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	19,149.19	19,149.19	19,149.19	75,350.81	75,350.81	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	14,256.00	124,056.00	0.00	28,040.59	28,040.59	28,040.59	96,015.41	96,015.41	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,338,600.00	0.00	1,338,600.00	0.00	1,259,342.86	421,575.03	421,575.03	79,257.14	917,024.97	0.00
031	0101	31			JORNALES	102,971.00	0.00	102,971.00	0.00	26,164.54	26,164.54	26,164.54	76,806.46	76,806.46	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	769.28	769.28	769.28	1,750.72	1,750.72	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,403.00	1,188.00	122,591.00	0.00	39,918.83	39,918.83	39,918.83	82,672.17	82,672.17	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	170,286.74	170,286.74	170,286.74	479,713.26	479,713.26	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,064.11	1,064.11	1,064.11	6,935.89	6,935.89	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,687,742.00	1,648.00	1,689,390.00	0.00	322,189.44	322,189.44	322,189.44	1,367,200.56	1,367,200.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,110,847.00	2,196.00	2,113,043.00	0.00	546,554.75	546,554.75	546,554.75	1,566,488.25	1,566,488.25	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,427,791.00	1,609.00	1,429,400.00	0.00	16,081.58	16,081.58	16,081.58	1,413,318.42	1,413,318.42	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,142,232.00	1,287.00	1,143,519.00	0.00	33,333.82	33,333.82	33,333.82	1,110,185.18	1,110,185.18	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	35,178.08	35,178.08	35,178.08	152,321.92	152,321.92	0.00
					Total Fuente:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
					Total Geografico:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	8,403.14	8,403.14	8,403.14	25,096.86	25,096.86	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	10,473.21	10,473.21	10,473.21	71,126.79	71,126.79	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 19 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					Total Fuente:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					Total Geografico:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					800 OTROS GASTOS										
823	0101	31			DEVOLUCIONES	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
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	109,054,238.00	-14,038,406.00	95,015,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,015,832.00	95,015,832.00	0.00
					Total Fuente:	109,054,238.00	-14,038,406.00	95,015,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,015,832.00	95,015,832.00	0.00
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	324,349,727.00	-165,429,688.00	158,920,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,920,039.00	158,920,039.00	0.00
					Total Fuente:	324,349,727.00	-165,429,688.00	158,920,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,920,039.00	158,920,039.00	0.00
					Total Geografico:	433,403,965.00	-179,468,094.00	253,935,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,935,871.00	253,935,871.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	433,403,965.00	-179,468,094.00	253,935,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,935,871.00	253,935,871.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	467,712,010.00	-179,445,910.00	288,266,100.00	0.00	12,569,471.07	7,742,670.55	7,742,670.55	275,696,628.93	280,523,429.45	0.00
					007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,645,572.00	0.00	1,645,572.00	0.00	438,577.20	438,577.20	438,577.20	1,206,994.80	1,206,994.80	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	926,445.00	0.00	926,445.00	0.00	298,474.76	298,474.76	298,474.76	627,970.24	627,970.24	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	8,860.00	8,860.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	1,188.00	20,088.00	0.00	3,938.71	3,938.71	3,938.71	16,149.29	16,149.29	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	923,657.14	227,742.86	227,742.86	23,142.86	719,057.14	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,819.00	0.00	33,819.00	0.00	8,248.46	8,248.46	8,248.46	25,570.54	25,570.54	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	909.00	1,188.00	2,097.00	0.00	509.14	509.14	509.14	1,587.86	1,587.86	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	328,753.00	254.00	329,007.00	0.00	61,642.81	61,642.81	61,642.81	267,364.19	267,364.19	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 20 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	411,168.00	183.00	411,351.00	0.00	81,390.69	81,390.69	81,390.69	329,960.31	329,960.31	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	278,117.00	248.00	278,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,365.00	278,365.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,494.00	198.00	222,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,692.00	222,692.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					Total Geografico:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	321,206.05	269,695.34	269,695.34	678,793.95	730,304.66	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,135.70	38,135.70	38,135.70	211,864.30	211,864.30	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	57,660.00	57,660.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	46,890.00	46,890.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,410.71	39,410.71	39,410.71	30,589.29	30,589.29	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	334.82	334.82	334.82	9,665.18	9,665.18	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,455.36	2,455.36	2,455.36	17,544.64	17,544.64	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 21 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	50,196.43	50,196.43	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	153,171.43	27,535.72	27,535.72	109,428.57	235,064.28	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	9,890.00	9,890.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,469.14	6,469.14	6,469.14	93,530.86	93,530.86	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,490.64	47,490.64	47,490.64	52,509.36	52,509.36	0.00
					Total Fuente:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					Total Geografico:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	18,434.70	18,434.70	18,434.70	127,565.30	127,565.30	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	10,800.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	339.55	339.55	339.55	9,660.45	9,660.45	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	4,812.50	4,812.50	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	7,509.82	7,509.82	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,538.00	0.00	59,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,538.00	59,538.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	44.64	44.64	44.64	15,327.36	15,327.36	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	196.43	196.43	196.43	753.57	753.57	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,001.79	13,001.79	13,001.79	798.21	798.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 22 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	312.50	312.50	312.50	6,827.50	6,827.50	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	20,156.26	20,156.26	20,156.26	3,343.74	3,343.74	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	891.07	891.07	891.07	9,108.93	9,108.93	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	3,178.57	3,178.57	0.00
					Total Fuente:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					Total Geografico:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,673,367.00	903,259.00	8,576,626.00	0.00	2,530,522.38	1,657,461.68	1,657,461.68	6,046,103.62	6,919,164.32	0.00
					Total Proyecto:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
					Total Sub Programa:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
					Total Programa:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	4,103,700.00	0.00	4,103,700.00	0.00	961,034.32	961,034.32	961,034.32	3,142,665.68	3,142,665.68	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,232,680.00	0.00	3,232,680.00	0.00	972,567.47	972,567.47	972,567.47	2,260,112.53	2,260,112.53	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	13,846.15	13,846.15	13,846.15	34,093.85	34,093.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 23 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	13,342.74	13,342.74	13,342.74	63,157.26	63,157.26	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,720.00	15,444.00	148,164.00	0.00	27,640.49	27,640.49	27,640.49	120,523.51	120,523.51	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,230,854.00	0.00	3,230,854.00	0.00	2,000,214.29	659,071.44	659,071.44	1,230,639.71	2,571,782.56	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,825.00	0.00	33,825.00	0.00	10,472.77	10,472.77	10,472.77	23,352.23	23,352.23	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	1,188.00	2,091.00	0.00	646.44	646.44	646.44	1,444.56	1,444.56	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	87,866.43	87,866.43	87,866.43	352,733.57	352,733.57	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	939,282.00	1,775.00	941,057.00	0.00	166,072.69	166,072.69	166,072.69	774,984.31	774,984.31	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,174,754.00	2,379.00	1,177,133.00	0.00	277,712.51	277,712.51	277,712.51	899,420.49	899,420.49	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	794,611.00	1,733.00	796,344.00	0.00	12,744.52	12,744.52	12,744.52	783,599.48	783,599.48	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	629,204.00	1,386.00	630,590.00	0.00	27,184.14	27,184.14	27,184.14	603,405.86	603,405.86	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,253.42	7,253.42	7,253.42	85,746.58	85,746.58	0.00
					Total Fuente:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					Total Geografico:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	141,784.29	141,784.29	141,784.29	572,215.71	572,215.71	0.00
112	0101	31			AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	8,247.28	8,247.28	8,247.28	37,952.72	37,952.72	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	54,084.11	54,084.11	54,084.11	82,115.89	82,115.89	0.00
122	0101	31			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
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,620.26	48,620.26	48,620.26	251,379.74	251,379.74	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	71,581.25	71,581.25	71,581.25	418,418.75	418,418.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,646.08	17,646.08	17,646.08	142,353.92	142,353.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 24 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	0101	31		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,946.43	8,946.43	8,946.43	6,053.57	6,053.57	0.00	
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	333,340.00	0.00	333,340.00	0.00	63,326.77	63,326.77	63,326.77	270,013.23	270,013.23	0.00	
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
169	0101	31		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	
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,163,128.00	-30,000.00	4,133,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,128.00	4,133,128.00	0.00	
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	15,175.00	15,175.00	0.00	
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,593.60	19,593.60	19,593.60	235,406.40	235,406.40	0.00	
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	36,145,321.00	0.00	36,145,321.00	0.00	13,140,856.61	13,140,856.61	13,140,856.61	23,004,464.39	23,004,464.39	0.00	
				Total Fuente:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00	
				Total Geografico:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00	
				Total Grupo de Gasto:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00	
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,987.00	0.00	48,987.00	0.00	5,954.14	5,954.14	5,954.14	43,032.86	43,032.86	0.00	
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	43,460.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	43,460.00	0.00	
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	298.09	298.09	298.09	20,846.91	20,846.91	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 25 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,397.00	0.00	17,397.00	0.00	1,153.17	1,153.17	1,153.17	16,243.83	16,243.83	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	580.36	580.36	580.36	5,294.64	5,294.64	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	118,580.00	0.00	118,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,580.00	118,580.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	62,735.53	62,735.53	62,735.53	262,764.47	262,764.47	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103,325.00	0.00	103,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,325.00	103,325.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,165.00	0.00	28,165.00	0.00	48.75	48.75	48.75	28,116.25	28,116.25	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,193.00	0.00	32,193.00	0.00	2,344.52	2,344.52	2,344.52	29,848.48	29,848.48	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	390.00	0.00	390.00	0.00	33.93	33.93	33.93	356.07	356.07	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	213,089.29	213,089.29	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
					Total Fuente:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					Total Geografico:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Geografico:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 26 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,882.00	0.00	12,905,882.00	0.00	3,062,414.89	2,306,256.92	2,306,256.92	9,843,467.11	10,599,625.08	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	382,980.55	382,980.55	382,980.55	967,019.45	967,019.45	0.00
					Total Fuente:	14,255,882.00	0.00	14,255,882.00	0.00	3,445,395.44	2,689,237.47	2,689,237.47	10,810,486.56	11,566,644.53	0.00
					Total Geografico:	14,255,882.00	0.00	14,255,882.00	0.00	3,445,395.44	2,689,237.47	2,689,237.47	10,810,486.56	11,566,644.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,255,882.00	0.00	14,255,882.00	0.00	3,445,395.44	2,689,237.47	2,689,237.47	10,810,486.56	11,566,644.53	0.00
					800 OTROS GASTOS										
865	0101	31			PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	75,173,850.00	23,905.00	75,197,755.00	0.00	21,682,264.70	19,584,963.88	19,584,963.88	53,515,490.30	55,612,791.12	0.00
	002	000			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,870,480.00	0.00	3,870,480.00	0.00	773,000.75	773,000.75	773,000.75	3,097,479.25	3,097,479.25	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,812,958.00	0.00	2,812,958.00	0.00	838,181.87	838,181.87	838,181.87	1,974,776.13	1,974,776.13	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00	11,495.94	11,495.94	11,495.94	26,964.06	26,964.06	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,018.95	15,018.95	15,018.95	74,981.05	74,981.05	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,554.00	8,316.00	95,870.00	0.00	18,316.52	18,316.52	18,316.52	77,553.48	77,553.48	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,117,746.00	0.00	9,117,746.00	0.00	3,658,936.43	3,658,936.43	3,658,936.43	5,458,809.57	5,458,809.57	0.00
031	0101	31			JORNALES	2,672,265.00	0.00	2,672,265.00	0.00	561,166.28	561,166.28	561,166.28	2,111,098.72	2,111,098.72	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,440.38	8,440.38	8,440.38	559.62	559.62	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	462,908.00	86,724.00	549,632.00	0.00	148,617.10	148,617.10	148,617.10	401,014.90	401,014.90	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	345,270.00	0.00	345,270.00	0.00	80,098.66	80,098.66	80,098.66	265,171.34	265,171.34	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,259.21	1,259.21	1,259.21	19,740.79	19,740.79	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,236,690.00	6,212.00	1,242,902.00	0.00	197,285.38	197,285.38	197,285.38	1,045,616.62	1,045,616.62	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,546,719.00	1,281.00	1,548,000.00	0.00	254,287.03	254,287.03	254,287.03	1,293,712.97	1,293,712.97	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,046,211.00	9,900.00	1,056,111.00	0.00	1,284.26	1,284.26	1,284.26	1,054,826.74	1,054,826.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 27 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	834,323.00	7,920.00	842,243.00	0.00	4,670.88	4,670.88	4,670.88	837,572.12	837,572.12	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	24,242.47	24,242.47	24,242.47	187,257.53	187,257.53	0.00
					Total Fuente:	24,403,084.00	120,353.00	24,523,437.00	0.00	6,596,302.11	6,596,302.11	6,596,302.11	17,927,134.89	17,927,134.89	0.00
					Total Geografico:	24,403,084.00	120,353.00	24,523,437.00	0.00	6,596,302.11	6,596,302.11	6,596,302.11	17,927,134.89	17,927,134.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,403,084.00	120,353.00	24,523,437.00	0.00	6,596,302.11	6,596,302.11	6,596,302.11	17,927,134.89	17,927,134.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	3,659.57	3,659.57	3,659.57	47,820.43	47,820.43	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	1,524,144.00	0.00	1,524,144.00	0.00	983,994.57	417,919.31	417,919.31	540,149.43	1,106,224.69	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720,250.00	0.00	720,250.00	0.00	169,016.25	169,016.25	169,016.25	551,233.75	551,233.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	520,000.00	-90,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,409.00	0.00	58,409.00	0.00	10,445.81	10,445.81	10,445.81	47,963.19	47,963.19	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	402,000.00	-25,000.00	377,000.00	0.00	252,857.14	84,285.72	84,285.72	124,142.86	292,714.28	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	312.50	312.50	312.50	32,487.50	32,487.50	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	597,200.00	-90,000.00	507,200.00	0.00	8,619.33	8,619.33	8,619.33	498,580.67	498,580.67	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,322,000.00	0.00	1,322,000.00	0.00	151,785.71	151,785.71	151,785.71	1,170,214.29	1,170,214.29	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-195,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,413.00	0.00	13,413.00	0.00	1,461.28	1,461.28	1,461.28	11,951.72	11,951.72	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	15,914.28	15,914.28	0.00
					Total Fuente:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					Total Geografico:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,794.00	0.00	52,794.00	0.00	10,921.32	10,921.32	10,921.32	41,872.68	41,872.68	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 28 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
215	0101	31			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	199,600.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	9,214.29	9,214.29	4,315.71	4,315.71	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	5,089.29	5,089.29	7,135.71	7,135.71	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	113.84	113.84	36.16	36.16	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,975.00	0.00	20,975.00	0.00	11,770.48	11,770.48	9,204.52	9,204.52	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	5,471.43	5,471.43	23,728.57	23,728.57	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	589.29	589.29	3,495.71	3,495.71	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,970.00	0.00	44,970.00	0.00	14,247.49	14,247.49	30,722.51	30,722.51	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	407,250.00	0.00	407,250.00	0.00	35,491.07	35,491.07	371,758.93	371,758.93	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	34,790.18	34,790.18	28,959.82	28,959.82	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113,070.00	0.00	113,070.00	0.00	776.79	776.79	112,293.21	112,293.21	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	417,150.00	0.00	417,150.00	0.00	12,080.36	12,080.36	405,069.64	405,069.64	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	22,321.43	22,321.43	21,378.57	21,378.57	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	5,107.14	5,107.14	14,092.86	14,092.86	0.00
274	0101	31			CEMENTO	59,490.00	0.00	59,490.00	0.00	43,142.05	43,142.05	16,347.95	16,347.95	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 29 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	4,660.71	4,660.71	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,232.00	0.00	37,232.00	0.00	656.25	656.25	656.25	36,575.75	36,575.75	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	68,065.00	0.00	68,065.00	0.00	37,450.89	37,450.89	37,450.89	30,614.11	30,614.11	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	12,461.00	0.00	12,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,461.00	12,461.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	390,537.00	0.00	390,537.00	0.00	301.88	301.88	301.88	390,235.12	390,235.12	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	237,697.00	0.00	237,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,697.00	237,697.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	535.54	535.54	535.54	4,774.46	4,774.46	0.00
					Total Fuente:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					Total Geografico:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,946.43	9,946.43	9,946.43	18,053.57	18,053.57	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	519,200.00	0.00	519,200.00	0.00	33,919.64	33,919.64	33,919.64	485,280.36	485,280.36	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	222,672.00	400,000.00	622,672.00	0.00	5,732.14	5,732.14	5,732.14	616,939.86	616,939.86	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,000.00	727,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Geografico:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	34,207,348.00	120,353.00	34,327,701.00	0.00	8,481,248.50	7,746,601.82	7,746,601.82	25,846,452.50	26,581,099.18	0.00
	003	000			OBRA CIVIL Y GEOTERMIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,304,504.00	0.00	2,304,504.00	0.00	410,065.58	410,065.58	410,065.58	1,894,438.42	1,894,438.42	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,515,763.00	0.00	2,515,763.00	0.00	759,031.39	759,031.39	759,031.39	1,756,731.61	1,756,731.61	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	10,947.01	10,947.01	10,947.01	23,612.99	23,612.99	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 30 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	10,692.00	54,792.00	0.00	7,755.24	7,755.24	7,755.24	47,036.76	47,036.76	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	593,976.00	0.00	593,976.00	0.00	194,686.55	194,686.55	194,686.55	399,289.45	399,289.45	0.00
031	0101	31			JORNALES	815,585.00	0.00	815,585.00	0.00	239,498.83	239,498.83	239,498.83	576,086.17	576,086.17	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	3,234.88	3,234.88	3,234.88	6,785.12	6,785.12	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	515,518.00	20,196.00	535,714.00	0.00	175,192.52	175,192.52	175,192.52	360,521.48	360,521.48	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	159,848.00	0.00	159,848.00	0.00	28,267.66	28,267.66	28,267.66	131,580.34	131,580.34	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	91,284.00	0.00	91,284.00	0.00	10,331.03	10,331.03	10,331.03	80,952.97	80,952.97	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	772,781.00	3,296.00	776,077.00	0.00	131,577.56	131,577.56	131,577.56	644,499.44	644,499.44	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	966,512.00	1,647.00	968,159.00	0.00	197,442.45	197,442.45	197,442.45	770,716.55	770,716.55	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	653,756.00	3,218.00	656,974.00	0.00	10,687.57	10,687.57	10,687.57	646,286.43	646,286.43	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,004.00	2,574.00	525,578.00	0.00	23,560.12	23,560.12	23,560.12	502,017.88	502,017.88	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	21,604.11	21,604.11	21,604.11	87,895.89	87,895.89	0.00
					Total Fuente:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					Total Geografico:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,119.75	7,119.75	7,119.75	52,880.25	52,880.25	0.00
112	0101	31			AGUA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	1,485.21	1,485.21	1,485.21	56,114.79	56,114.79	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	4,932.88	4,932.88	4,932.88	15,647.12	15,647.12	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	582,181.00	0.00	582,181.00	0.00	121,355.00	121,355.00	121,355.00	460,826.00	460,826.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,564.79	16,564.79	16,564.79	3,435.21	3,435.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 31 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	112,500.00	50,000.00	50,000.00	61,500.00	124,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	10,885.04	10,885.04	10,885.04	72,114.96	72,114.96	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	7,367.85	7,367.85	7,367.85	16,932.15	16,932.15	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,240.00	0.00	65,240.00	0.00	26,209.29	26,209.29	26,209.29	39,030.71	39,030.71	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,177,651.00	0.00	1,177,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	868,831.19	931,331.19	0.00
					Total Geografico:	2,879,651.00	0.00	2,879,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	2,570,831.19	2,633,331.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,879,651.00	0.00	2,879,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	2,570,831.19	2,633,331.19	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,214.00	0.00	36,214.00	0.00	5,257.68	5,257.68	5,257.68	30,956.32	30,956.32	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	2,026.79	2,026.79	2,026.79	9,693.21	9,693.21	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	345.98	345.98	345.98	2,054.02	2,054.02	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	255.36	255.36	255.36	4,934.64	4,934.64	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	276,210.00	0.00	276,210.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	274,988.57	274,988.57	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	19,286.00	0.00	19,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.00	19,286.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,378.00	0.00	25,378.00	0.00	5,558.13	5,558.13	5,558.13	19,819.87	19,819.87	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	1,681.31	1,681.31	1,681.31	6,586.69	6,586.69	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	709.82	709.82	709.82	90.18	90.18	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 32 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	9,947.32	9,947.32	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	3,356.43	3,356.43	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,874.00	0.00	22,874.00	0.00	2,471.87	2,471.87	2,471.87	20,402.13	20,402.13	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	6,310.99	6,310.99	6,310.99	41,149.01	41,149.01	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	5,335.71	5,335.71	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	152.38	152.38	152.38	1,877.62	1,877.62	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	191,262.00	0.00	191,262.00	0.00	5,116.06	5,116.06	5,116.06	186,145.94	186,145.94	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,305.00	0.00	18,305.00	0.00	3,426.12	3,426.12	3,426.12	14,878.88	14,878.88	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,946.43	4,946.43	4,946.43	653.57	653.57	0.00
274	0101	31			CEMENTO	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25,250.00	25,250.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,692.00	0.00	32,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,692.00	32,692.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	935.71	935.71	935.71	20,214.29	20,214.29	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,531.00	0.00	16,531.00	0.00	738.83	738.83	738.83	15,792.17	15,792.17	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	38,825.00	38,825.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,411.00	0.00	12,411.00	0.00	1,511.61	1,511.61	1,511.61	10,899.39	10,899.39	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	5,278.74	5,278.74	5,278.74	17,756.26	17,756.26	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,930.00	0.00	33,930.00	0.00	7,463.92	7,463.92	7,463.92	26,466.08	26,466.08	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,923.00	0.00	13,923.00	0.00	910.72	910.72	910.72	13,012.28	13,012.28	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	153,528.00	0.00	153,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,528.00	153,528.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 33 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	1,287.36	1,287.36	1,287.36	3,587.64	3,587.64	0.00
					Total Fuente:	1,110,488.00	0.00	1,110,488.00	0.00	74,852.78	74,852.78	74,852.78	1,035,635.22	1,035,635.22	0.00
					Total Geografico:	1,110,488.00	0.00	1,110,488.00	0.00	74,852.78	74,852.78	74,852.78	1,035,635.22	1,035,635.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,110,488.00	0.00	1,110,488.00	0.00	74,852.78	74,852.78	74,852.78	1,035,635.22	1,035,635.22	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,136,850.00	41,623.00	14,178,473.00	0.00	2,612,055.09	2,549,555.09	2,549,555.09	11,566,417.91	11,628,917.91	0.00
	004	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,214,452.00	0.00	6,214,452.00	0.00	1,293,987.89	1,293,987.89	1,293,987.89	4,920,464.11	4,920,464.11	0.00
012	1603	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,881,648.00	0.00	10,881,648.00	0.00	3,424,700.29	3,424,700.29	3,424,700.29	7,456,947.71	7,456,947.71	0.00
013	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,220.00	0.00	122,220.00	0.00	36,966.04	36,966.04	36,966.04	85,253.96	85,253.96	0.00
014	1603	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	45,750.00	45,750.00	0.00
015	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	46,332.00	204,444.00	0.00	34,426.37	34,426.37	34,426.37	170,017.63	170,017.63	0.00
021	1603	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,433,025.00	0.00	1,433,025.00	0.00	448,507.20	448,507.20	448,507.20	984,517.80	984,517.80	0.00
031	1603	31			JORNALES	2,402,002.00	0.00	2,402,002.00	0.00	702,792.61	702,792.61	702,792.61	1,699,209.39	1,699,209.39	0.00
032	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	16,785.81	16,785.81	16,785.81	15,794.19	15,794.19	0.00
033	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,776,218.00	58,212.00	1,834,430.00	0.00	554,055.66	554,055.66	554,055.66	1,280,374.34	1,280,374.34	0.00
041	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,047,170.87	1,047,170.87	1,047,170.87	2,252,829.13	2,252,829.13	0.00
043	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	262,743.85	262,743.85	262,743.85	837,256.15	837,256.15	0.00
051	1603	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,665,779.00	11,155.00	2,676,934.00	0.00	583,841.93	583,841.93	583,841.93	2,093,092.07	2,093,092.07	0.00
055	1603	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,334,070.00	7,136.00	3,341,206.00	0.00	873,618.32	873,618.32	873,618.32	2,467,587.68	2,467,587.68	0.00
071	1603	31			AGUINALDO	2,255,188.00	10,890.00	2,266,078.00	0.00	3,785.19	3,785.19	3,785.19	2,262,292.81	2,262,292.81	0.00
072	1603	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,801,624.00	8,712.00	1,810,336.00	0.00	16,495.35	16,495.35	16,495.35	1,793,840.65	1,793,840.65	0.00
073	1603	31			BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	27,263.01	27,263.01	27,263.01	292,236.99	292,236.99	0.00
					Total Fuente:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					Total Geografico:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,043.97	308,043.97	308,043.97	591,956.03	591,956.03	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 34 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
112	1603	31			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	204,288.00	0.00	204,288.00	0.00	60,692.36	60,692.36	143,595.64	143,595.64	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	2,230.00	2,230.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,133.93	1,133.93	3,866.07	3,866.07	0.00
133	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,597.50	19,597.50	80,402.50	80,402.50	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,404.42	1,404.42	6,595.58	6,595.58	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	149,285.71	109,285.71	160,714.29	200,714.29	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00	0.00	1,982,142.86	660,714.28	262,857.14	1,584,285.72	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,334.82	1,334.82	3,665.18	3,665.18	0.00
163	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
164	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	114,942.93	114,942.93	235,057.07	235,057.07	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,933,500.00	0.00	1,933,500.00	0.00	24,196.43	24,196.43	1,909,303.57	1,909,303.57	0.00
171	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
173	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,321,465.00	0.00	4,321,465.00	0.00	1,067,034.02	404,475.36	3,254,430.98	3,916,989.64	0.00
174	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	1603	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1603	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00	10,850,000.00	10,850,000.00	0.00
189	1603	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 35 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
191	1603	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	1603	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,050.00	0.00	150,050.00	0.00	38,400.52	38,400.52	38,400.52	111,649.48	111,649.48	0.00
199	1603	31			OTROS SERVICIOS	97,375.00	0.00	97,375.00	0.00	18,955.37	18,955.37	18,955.37	78,419.63	78,419.63	0.00
					Total Fuente:	22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00
					Total Geografico:	22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,113.00	0.00	71,113.00	0.00	21,031.61	21,031.61	21,031.61	50,081.39	50,081.39	0.00
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,010,175.00	0.00	3,010,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,175.00	3,010,175.00	0.00
224	1603	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	15,147.32	15,147.32	15,147.32	18,852.68	18,852.68	0.00
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	319,200.00	0.00
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00
242	1603	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	5,785.71	0.00	0.00	14,924.29	20,710.00	0.00
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	3,726.83	0.00	0.00	15,898.17	19,625.00	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	297,880.00	0.00	297,880.00	0.00	116,837.51	116,837.51	116,837.51	181,042.49	181,042.49	0.00
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,053.57	1,053.57	0.00
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98,660.00	0.00	98,660.00	0.00	26,638.01	26,638.01	26,638.01	72,021.99	72,021.99	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,700.00	0.00	941,700.00	0.00	115,145.18	115,145.18	115,145.18	826,554.82	826,554.82	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,401.78	1,401.78	1,401.78	323.22	323.22	0.00
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,883.94	1,883.94	1,883.94	15,716.06	15,716.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 36 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
265	1603	31			ASFALTO Y SIMILARES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	149,571.00	0.00	149,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,571.00	149,571.00	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	132,785.00	0.00	132,785.00	0.00	28,214.30	24,977.69	24,977.69	104,570.70	107,807.31	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,879.00	0.00	34,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,879.00	34,879.00	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1603	31			CEMENTO	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
284	1603	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,017.86	1,928.57	1,928.57	5,982.14	8,071.43	0.00
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	1,296.43	1,296.43	1,296.43	35,328.57	35,328.57	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,507.00	0.00	25,507.00	0.00	7,727.45	7,727.45	7,727.45	17,779.55	17,779.55	0.00
294	1603	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	678.57	678.57	678.57	221.43	221.43	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	5,419.00	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,462.00	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.00	5,462.00	0.00
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	301.14	301.14	301.14	175,198.86	175,198.86	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,762,595.00	0.00	2,762,595.00	0.00	1,937,039.08	1,937,039.08	1,937,039.08	825,555.92	825,555.92	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,788.00	0.00	23,788.00	0.00	6,471.65	3,429.91	3,429.91	17,316.35	20,358.09	0.00
Total Fuente:						8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00
Total Geografico:						8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00
Total Grupo de Gasto:						8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 37 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
321	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	1,303.57	1,303.57	0.00
326	1603	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	32,142.86	124,857.14	124,857.14	0.00
328	1603	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,897,499.00	0.00	3,897,499.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	3,895,820.00	3,897,499.00	0.00
					Total Fuente:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00
					Total Geografico:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00
					Total Actividad / Obra:	72,697,214.00	142,437.00	72,839,651.00	0.00	15,466,634.32	13,423,087.90	13,423,087.90	57,373,016.68	59,416,563.10	0.00
005	000				PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,824,072.00	0.00	1,824,072.00	0.00	348,304.45	348,304.45	348,304.45	1,475,767.55	1,475,767.55	0.00
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,980,032.00	0.00	1,980,032.00	0.00	539,897.43	539,897.43	539,897.43	1,440,134.57	1,440,134.57	0.00
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	23,745.00	23,745.00	0.00
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,951.61	2,951.61	2,951.61	10,548.39	10,548.39	0.00
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,399.00	15,444.00	80,843.00	0.00	13,004.93	13,004.93	13,004.93	67,838.07	67,838.07	0.00
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	599,400.00	0.00	599,400.00	0.00	135,004.80	135,004.80	135,004.80	464,395.20	464,395.20	0.00
031	0601	31			JORNALES	405,794.00	0.00	405,794.00	0.00	126,540.79	126,540.79	126,540.79	279,253.21	279,253.21	0.00
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	986.24	986.24	986.24	2,013.76	2,013.76	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,646.00	11,880.00	149,526.00	0.00	49,038.36	49,038.36	49,038.36	100,487.64	100,487.64	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	822,291.00	0.00	822,291.00	0.00	289,193.27	289,193.27	289,193.27	533,097.73	533,097.73	0.00
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	87,438.00	0.00	87,438.00	0.00	29,457.47	29,457.47	29,457.47	57,980.53	57,980.53	0.00
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	549,491.00	2,916.00	552,407.00	0.00	110,644.20	110,644.20	110,644.20	441,762.80	441,762.80	0.00
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	687,244.00	2,379.00	689,623.00	0.00	163,827.41	163,827.41	163,827.41	525,795.59	525,795.59	0.00
071	0601	31			AGUINALDO	464,857.00	2,847.00	467,704.00	0.00	21,250.20	21,250.20	21,250.20	446,453.80	446,453.80	0.00
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,735.00	2,277.00	372,012.00	0.00	11,977.23	11,977.23	11,977.23	360,034.77	360,034.77	0.00
073	0601	31			BONO VACACIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,738.35	10,738.35	10,738.35	73,261.65	73,261.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 38 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
					Total Geografico:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,033.13	1,033.13	1,033.13	3,166.87	3,166.87	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	6,980.84	6,980.84	6,980.84	12,459.16	12,459.16	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	6,700.00	0.00
122	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	17,826.25	17,826.25	17,826.25	62,448.75	62,448.75	0.00
136	0601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	890,000.00	362,973.00	1,252,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,973.00	1,252,973.00	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,816.71	10,816.71	10,816.71	134,183.29	134,183.29	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	293.93	293.93	293.93	11,706.07	11,706.07	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
181	0601	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0601	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	223,678.57	223,678.57	0.00
189	0601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	2,216.90	2,216.90	2,216.90	30,583.10	30,583.10	0.00
199	0601	31			OTROS SERVICIOS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	16,285.71	16,285.71	0.00
					Total Fuente:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00
					Total Geografico:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 39 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	5,071.34	5,071.34	5,071.34	22,618.66	22,618.66	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	10,024.28	10,024.28	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,473.22	3,473.22	3,473.22	501.78	501.78	0.00
224	0601	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	535.71	535.71	535.71	664.29	664.29	0.00
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	776.79	776.79	0.00
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	558.03	558.03	558.03	2,116.97	2,116.97	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00
239	0601	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	3,440.63	3,440.63	3,440.63	3,509.37	3,509.37	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,682.00	0.00	8,682.00	0.00	1,397.19	1,397.19	1,397.19	7,284.81	7,284.81	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	1,064.10	1,064.10	1,064.10	6,280.90	6,280.90	0.00
245	0601	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
251	0601	31			CUEROS Y PIELES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	339.29	339.29	339.29	4,260.71	4,260.71	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	4,550.89	4,550.89	4,550.89	5,324.11	5,324.11	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,506.00	0.00	54,506.00	0.00	3,186.84	3,186.84	3,186.84	51,319.16	51,319.16	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,970.00	0.00	216,970.00	0.00	25,092.46	25,092.46	25,092.46	191,877.54	191,877.54	0.00
263	0601	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	549.11	549.11	549.11	200.89	200.89	0.00
264	0601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	665.18	665.18	665.18	784.82	784.82	0.00
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,228.00	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00	51,228.00	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	2,209.83	2,209.83	2,209.83	96,965.17	96,965.17	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,809.00	0.00	61,809.00	0.00	162.50	162.50	162.50	61,646.50	61,646.50	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,230.00	0.00	28,230.00	0.00	1,431.21	1,431.21	1,431.21	26,798.79	26,798.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 40 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
271	0601	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,491.07	2,491.07	2,491.07	2,108.93	2,108.93	0.00
272	0601	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	0601	31			CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	10,857.14	10,857.14	0.00
275	0601	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00
279	0601	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	910.71	910.71	910.71	35,339.29	35,339.29	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	223.21	223.21	223.21	34,401.79	34,401.79	0.00
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,695.00	0.00	33,695.00	0.00	706.25	706.25	706.25	32,988.75	32,988.75	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,101.31	5,101.31	5,101.31	6,898.69	6,898.69	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	23,979.00	0.00	23,979.00	0.00	9,457.18	9,457.18	9,457.18	14,521.82	14,521.82	0.00
291	0601	31			ÚTILES DE OFICINA	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	3,048.79	3,048.79	3,048.79	3,941.21	3,941.21	0.00
292	0601	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,039.00	0.00	8,039.00	0.00	2,847.33	2,847.33	2,847.33	5,191.67	5,191.67	0.00
294	0601	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	678.57	678.57	678.57	221.43	221.43	0.00
295	0601	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,006.00	0.00	9,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00
296	0601	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0601	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	223,986.00	0.00	223,986.00	0.00	10,284.87	10,284.87	10,284.87	213,701.13	213,701.13	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,870,032.00	0.00	2,870,032.00	0.00	10,530.37	10,530.37	10,530.37	2,859,501.63	2,859,501.63	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00	3,273.07	3,273.07	3,273.07	18,694.93	18,694.93	0.00
					Total Fuente:	4,122,840.00	0.00	4,122,840.00	0.00	115,753.48	115,753.48	115,753.48	4,007,086.52	4,007,086.52	0.00
					Total Geografico:	4,122,840.00	0.00	4,122,840.00	0.00	115,753.48	115,753.48	115,753.48	4,007,086.52	4,007,086.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,122,840.00	0.00	4,122,840.00	0.00	115,753.48	115,753.48	115,753.48	4,007,086.52	4,007,086.52	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0601	31			MOBILIARIO Y 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
323	0601	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
326	0601	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 41 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,391,000.00	0.00	1,391,000.00	0.00	2,113.57	2,113.57	2,113.57	1,388,886.43	1,388,886.43	0.00
					Total Fuente:	1,523,700.00	0.00	1,523,700.00	0.00	2,113.57	2,113.57	2,113.57	1,521,586.43	1,521,586.43	0.00
					Total Geografico:	1,523,700.00	0.00	1,523,700.00	0.00	2,113.57	2,113.57	2,113.57	1,521,586.43	1,521,586.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,523,700.00	0.00	1,523,700.00	0.00	2,113.57	2,113.57	2,113.57	1,521,586.43	1,521,586.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	16,207,074.00	400,716.00	16,607,790.00	0.00	2,048,872.27	2,048,872.27	2,048,872.27	14,558,917.73	14,558,917.73	0.00
	006	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,647,452.00	0.00	2,647,452.00	0.00	570,066.00	570,066.00	570,066.00	2,077,386.00	2,077,386.00	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,048,560.00	0.00	3,048,560.00	0.00	953,115.11	953,115.11	953,115.11	2,095,444.89	2,095,444.89	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,540.00	0.00	54,540.00	0.00	16,251.96	16,251.96	16,251.96	38,288.04	38,288.04	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	14,256.00	97,382.00	0.00	21,603.42	21,603.42	21,603.42	75,778.58	75,778.58	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	925,020.00	0.00	925,020.00	0.00	268,927.20	268,927.20	268,927.20	656,092.80	656,092.80	0.00
031	0501	31			JORNALES	236,695.00	0.00	236,695.00	0.00	66,647.46	66,647.46	66,647.46	170,047.54	170,047.54	0.00
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	493.12	493.12	493.12	2,506.88	2,506.88	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,208.00	7,128.00	145,336.00	0.00	26,402.22	26,402.22	26,402.22	118,933.78	118,933.78	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,664,175.00	0.00	1,664,175.00	0.00	542,713.55	542,713.55	542,713.55	1,121,461.45	1,121,461.45	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	37,770.45	37,770.45	37,770.45	76,229.55	76,229.55	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	768,168.00	2,282.00	770,450.00	0.00	176,767.30	176,767.30	176,767.30	593,682.70	593,682.70	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	960,741.00	2,196.00	962,937.00	0.00	277,007.39	277,007.39	277,007.39	685,929.61	685,929.61	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	649,852.00	2,228.00	652,080.00	0.00	35,817.15	35,817.15	35,817.15	616,262.85	616,262.85	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	517,455.00	1,782.00	519,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,237.00	519,237.00	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00
					Total Fuente:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00
					Total Geografico:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,214.80	5,214.80	5,214.80	29,585.20	29,585.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 42 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
112	0501	31			AGUA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
113	0501	31			TELEFONÍA	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	79,260.20	79,260.20	79,260.20	88,139.80	88,139.80	0.00
115	0501	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,499.99	7,499.99	7,499.99	28,500.01	28,500.01	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	22,928.75	22,928.75	22,928.75	93,096.25	93,096.25	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	57,142.84	57,142.84	57,142.84	174,857.16	174,857.16	0.00
156	0501	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	251,500.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,772.14	6,772.14	6,772.14	33,227.86	33,227.86	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,535.75	25,535.75	25,535.75	156,464.25	156,464.25	0.00
166	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	48,341.96	48,341.96	48,341.96	318,158.04	318,158.04	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	6,638.93	6,638.93	6,638.93	3,693,361.07	3,693,361.07	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	53,928.57	53,928.57	53,928.57	489,071.43	489,071.43	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	29,229.52	29,229.52	29,229.52	21,770.48	21,770.48	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	56,650.00	0.00	56,650.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	51,292.86	51,292.86	0.00
					Total Fuente:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
					Total Geografico:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,482.00	0.00	14,482.00	0.00	700.93	700.93	700.93	13,781.07	13,781.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 43 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	13,339.28	13,339.28	13,339.28	46,460.72	46,460.72	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	42,948.44	42,948.44	42,948.44	7,451.56	7,451.56	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	2,223.21	2,223.21	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	28,121.43	28,121.43	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	148,575.00	0.00	148,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,575.00	148,575.00	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,416.00	0.00	18,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.00	18,416.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,172.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	14,172.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	105,314.29	105,314.29	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	6,529.73	6,529.73	6,529.73	89,530.27	89,530.27	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,810.00	0.00	229,810.00	0.00	29,509.14	29,509.14	29,509.14	200,300.86	200,300.86	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
265	0501	31			ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,656.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,350.00	0.00	115,350.00	0.00	24,207.14	24,207.14	24,207.14	91,142.86	91,142.86	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,934.00	0.00	93,934.00	0.00	189.73	189.73	189.73	93,744.27	93,744.27	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	1,227.69	1,227.69	1,227.69	17,897.31	17,897.31	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	9,424.82	9,424.82	9,424.82	2,875.18	2,875.18	0.00
272	0501	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	675.00	0.00	675.00	0.00	44.64	44.64	44.64	630.36	630.36	0.00
273	0501	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	8,337.06	8,337.06	8,337.06	10,062.94	10,062.94	0.00
274	0501	31			CEMENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,160.71	39,160.71	39,160.71	14,839.29	14,839.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 44 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
279	0501	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
282	0501	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	156.25	156.25	156.25	324,643.75	324,643.75	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	62,185.00	0.00	62,185.00	0.00	446.44	446.44	446.44	61,738.56	61,738.56	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,191.97	1,191.97	1,191.97	1,558.03	1,558.03	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	17,367.00	0.00	17,367.00	0.00	1,183.03	1,183.03	1,183.03	16,183.97	16,183.97	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,190.00	0.00	18,190.00	0.00	386.61	386.61	386.61	17,803.39	17,803.39	0.00
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
294	0501	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	832.81	832.81	832.81	2,615.19	2,615.19	0.00
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	9,372.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	346,910.00	0.00	346,910.00	0.00	1,687.48	1,687.48	1,687.48	345,222.52	345,222.52	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	488,098.00	0.00	488,098.00	0.00	33,878.73	33,878.73	33,878.73	454,219.27	454,219.27	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,030.00	0.00	42,030.00	0.00	446.42	446.42	446.42	41,583.58	41,583.58	0.00
					Total Fuente:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					Total Geografico:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0501	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
323	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0501	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,459.82	0.00	0.00	540.18	5,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,700.00	3,000,000.00	3,018,700.00	0.00	1,053.57	0.00	0.00	3,017,646.43	3,018,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 46 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0508	31			TELEFONÍA	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	8,623.31	8,623.31	8,623.31	29,896.69	29,896.69	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	4,428.57	4,428.57	0.00
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	10,383.75	10,383.75	10,383.75	39,116.25	39,116.25	0.00
141	0508	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
154	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	106,785.71	106,785.71	106,785.71	283,214.29	283,214.29	0.00
156	0508	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,640.18	1,640.18	1,640.18	10,359.82	10,359.82	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,900.85	50,900.85	50,900.85	129,099.15	129,099.15	0.00
166	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	3,220.98	3,220.98	3,220.98	62,179.02	62,179.02	0.00
168	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.89	700.89	700.89	299.11	299.11	0.00
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	6,305.80	6,305.80	6,305.80	182,694.20	182,694.20	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	24,776.79	24,776.79	24,776.79	357,223.21	357,223.21	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	318,080.36	318,080.36	318,080.36	4,421,919.64	4,421,919.64	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	40,178.57	40,178.57	40,178.57	389,821.43	389,821.43	0.00
189	0508	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	18,100.00	18,100.00	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,267.86	13,267.86	13,267.86	46,732.14	46,732.14	0.00
					Total Fuente:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					Total Geografico:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,718.00	0.00	21,718.00	0.00	5,160.68	5,160.68	5,160.68	16,557.32	16,557.32	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 47 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	47,610.00	0.00
224	0508	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	17,025.00	0.00
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	187,900.00	0.00	187,900.00	0.00	4,004.46	4,004.46	4,004.46	183,895.54	183,895.54	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
242	0508	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,615.00	0.00	17,615.00	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	12,972.14	12,972.14	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,339.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00
252	0508	31			ARTÍCULOS DE CUERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,700.89	7,700.89	7,700.89	126,699.11	126,699.11	0.00
254	0508	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	110,050.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,050.00	110,050.00	0.00
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156,795.00	0.00	156,795.00	0.00	1,544.64	1,544.64	1,544.64	155,250.36	155,250.36	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540,290.00	0.00	540,290.00	0.00	58,035.72	58,035.72	58,035.72	482,254.28	482,254.28	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
265	0508	31			ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,850.00	0.00	102,850.00	0.00	37,136.60	37,136.60	37,136.60	65,713.40	65,713.40	0.00
268	0508	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,225.00	0.00	45,225.00	0.00	6,951.83	6,951.83	6,951.83	38,273.17	38,273.17	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	18,160.00	0.00
271	0508	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	10,330.36	10,330.36	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
274	0508	31			CEMENTO	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	7,366.07	7,366.07	7,366.07	230,733.93	230,733.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 48 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	10,968.75	10,968.75	10,968.75	51,031.25	51,031.25	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	2,991.07	2,991.07	2,991.07	21,768.93	21,768.93	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00
294	0508	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	334.82	334.82	334.82	115.18	115.18	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,046,281.00	0.00	6,046,281.00	0.00	13,359.78	13,359.78	13,359.78	6,032,921.22	6,032,921.22	0.00
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00
					Total Fuente:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					Total Geografico:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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
					Total Geografico:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,861,701.00	52,935.00	32,914,636.00	0.00	4,923,656.81	4,923,656.81	4,923,656.81	27,990,979.19	27,990,979.19	0.00
	008	000			PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,034,196.00	0.00	1,034,196.00	0.00	195,950.36	195,950.36	195,950.36	838,245.64	838,245.64	0.00
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,189,055.00	0.00	1,189,055.00	0.00	343,800.35	343,800.35	343,800.35	845,254.65	845,254.65	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	7,654.64	7,654.64	7,654.64	18,985.36	18,985.36	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 49 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	8,316.00	33,516.00	0.00	5,694.64	5,694.64	5,694.64	27,821.36	27,821.36	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	976,410.00	0.00	976,410.00	0.00	279,948.00	279,948.00	279,948.00	696,462.00	696,462.00	0.00
041	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	184,659.28	184,659.28	184,659.28	965,340.72	965,340.72	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	280,690.00	888.00	281,578.00	0.00	58,496.46	58,496.46	58,496.46	223,081.54	223,081.54	0.00
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	351,057.00	1,281.00	352,338.00	0.00	95,110.13	95,110.13	95,110.13	257,227.87	257,227.87	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	237,457.00	867.00	238,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,324.00	238,324.00	0.00
072	0511	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,966.00	693.00	190,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,659.00	190,659.00	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					Total Geografico:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0511	31			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.71	6,785.71	6,785.71	23,214.29	23,214.29	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	536.25	536.25	536.25	25,463.75	25,463.75	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	42,857.16	42,857.16	42,857.16	341,142.84	341,142.84	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,828,183.00	0.00	4,828,183.00	0.00	345,357.15	345,357.15	345,357.15	4,482,825.85	4,482,825.85	0.00
162	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,352.46	5,352.46	5,352.46	54,647.54	54,647.54	0.00
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	169,531.25	169,531.25	0.00
171	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
172	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 50 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	43,883.93	43,883.93	296,116.07	296,116.07	0.00
189	0511	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	1,930.78	1,930.78	35,269.22	35,269.22	0.00
199	0511	31			OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					Total Geografico:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
223	0511	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	780.00	0.00	780.00	0.00	321.43	321.43	458.57	458.57	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	669.64	669.64	8,905.36	8,905.36	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	70,475.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	70,475.00	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
252	0511	31			ARTÍCULOS DE CUERO	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
254	0511	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00	366.07	366.07	58,073.93	58,073.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 51 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,050.00	0.00	80,050.00	0.00	12,501.62	12,501.62	12,501.62	67,548.38	67,548.38	0.00
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00
268	0511	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.00	68,660.00	0.00
269	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	410.71	410.71	410.71	3,089.29	3,089.29	0.00
271	0511	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	26.79	26.79	26.79	1,823.21	1,823.21	0.00
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
274	0511	31			CEMENTO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	241.07	241.07	241.07	34,258.93	34,258.93	0.00
275	0511	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	375.00	375.00	375.00	40,675.00	40,675.00	0.00
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,202,750.00	0.00	9,202,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,202,750.00	9,202,750.00	0.00
282	0511	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,755.00	0.00	35,755.00	0.00	3,555.80	3,555.80	3,555.80	32,199.20	32,199.20	0.00
284	0511	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	57,035.00	0.00	57,035.00	0.00	419.64	419.64	419.64	56,615.36	56,615.36	0.00
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,530.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
294	0511	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
295	0511	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,805.00	0.00	69,805.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	68,626.43	68,626.43	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,750.00	279,750.00	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	959.65	959.65	959.65	14,865.35	14,865.35	0.00
					Total Fuente:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 52 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
323	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0511	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	19,910.71	40,000.00	0.00
328	0511	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,289,800.00	0.00	1,289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,800.00	1,289,800.00	0.00
					Total Fuente:	1,356,600.00	0.00	1,356,600.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	1,336,510.71	1,356,600.00	0.00
					Total Geografico:	1,356,600.00	0.00	1,356,600.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	1,336,510.71	1,356,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,356,600.00	0.00	1,356,600.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	1,336,510.71	1,356,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	27,469,200.00	12,045.00	27,481,245.00	0.00	1,668,101.33	1,648,012.04	1,648,012.04	25,813,143.67	25,833,232.96	0.00
					009 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,782,636.00	0.00	1,782,636.00	0.00	451,322.06	451,322.06	451,322.06	1,331,313.94	1,331,313.94	0.00
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,304,676.00	0.00	2,304,676.00	0.00	768,476.34	768,476.34	768,476.34	1,536,199.66	1,536,199.66	0.00
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,060.00	0.00	42,060.00	0.00	13,976.29	13,976.29	13,976.29	28,083.71	28,083.71	0.00
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	10,692.00	86,207.00	0.00	22,541.94	22,541.94	22,541.94	63,665.06	63,665.06	0.00
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,436,830.00	0.00	1,436,830.00	0.00	313,502.40	313,502.40	313,502.40	1,123,327.60	1,123,327.60	0.00
031	0916	31			JORNALES	475,543.00	0.00	475,543.00	0.00	143,489.52	143,489.52	143,489.52	332,053.48	332,053.48	0.00
032	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,972.48	1,972.48	1,972.48	4,027.52	4,027.52	0.00
033	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	265,962.00	10,692.00	276,654.00	0.00	91,043.53	91,043.53	91,043.53	185,610.47	185,610.47	0.00
041	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,043,887.00	0.00	1,043,887.00	0.00	233,456.19	233,456.19	233,456.19	810,430.81	810,430.81	0.00
043	0916	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	343,936.00	0.00	343,936.00	0.00	67,670.82	67,670.82	67,670.82	276,265.18	276,265.18	0.00
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	612,013.00	2,282.00	614,295.00	0.00	142,979.61	142,979.61	142,979.61	471,315.39	471,315.39	0.00
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	765,440.00	1,647.00	767,087.00	0.00	215,785.50	215,785.50	215,785.50	551,301.50	551,301.50	0.00
071	0916	31			AGUINALDO	517,749.00	2,228.00	519,977.00	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	511,024.00	511,024.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 53 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
072	0916	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	410,981.00	1,782.00	412,763.00	0.00	1,322.53	1,322.53	1,322.53	411,440.47	411,440.47	0.00
073	0916	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	10,372.60	10,372.60	10,372.60	72,127.40	72,127.40	0.00
					Total Fuente:	10,183,728.00	29,323.00	10,213,051.00	0.00	2,492,114.81	2,492,114.81	2,492,114.81	7,720,936.19	7,720,936.19	0.00
					Total Geografico:	10,183,728.00	29,323.00	10,213,051.00	0.00	2,492,114.81	2,492,114.81	2,492,114.81	7,720,936.19	7,720,936.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,183,728.00	29,323.00	10,213,051.00	0.00	2,492,114.81	2,492,114.81	2,492,114.81	7,720,936.19	7,720,936.19	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0916	31			TELEFONÍA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,993.30	7,993.30	7,993.30	38,206.70	38,206.70	0.00
122	0916	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	2,887.00	0.00
133	0916	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123,175.00	0.00	123,175.00	0.00	25,057.50	25,057.50	25,057.50	98,117.50	98,117.50	0.00
142	0916	31			FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	92,142.85	46,071.43	46,071.43	117,857.15	163,928.57	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	7,008.93	7,008.93	7,008.93	54,991.07	54,991.07	0.00
162	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	620.54	620.54	620.54	10,379.46	10,379.46	0.00
165	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	33,413.64	33,413.64	33,413.64	152,086.36	152,086.36	0.00
166	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
167	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	12,461.61	12,461.61	0.00
169	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
173	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,164,000.00	0.00	4,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00	0.00
181	0916	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0916	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	883,000.00	0.00	883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,000.00	883,000.00	0.00
189	0916	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0916	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,355.25	2,355.25	2,355.25	26,644.75	26,644.75	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	15,652.24	15,652.24	15,652.24	28,147.76	28,147.76	0.00
					Total Fuente:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00
					Total Geografico:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 54 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,877.00	0.00	18,877.00	0.00	5,906.63	5,906.63	5,906.63	12,970.37	12,970.37	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	754.29	754.29	754.29	1,045.71	1,045.71	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	160.71	160.71	160.71	1,689.29	1,689.29	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	3,861.47	3,861.47	3,861.47	15,288.53	15,288.53	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	3,978.31	0.00	0.00	5,421.69	9,400.00	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00	6,332.71	6,332.71	6,332.71	13,364.29	13,364.29	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	2,975.71	2,975.71	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	683.30	683.30	683.30	4,191.70	4,191.70	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	25,694.64	25,694.64	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,258.93	2,258.93	2,258.93	3,741.07	3,741.07	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,422.00	0.00	69,422.00	0.00	8,339.29	8,339.29	8,339.29	61,082.71	61,082.71	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,280.00	0.00	274,280.00	0.00	64,300.44	64,300.44	64,300.44	209,979.56	209,979.56	0.00
264	0916	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	795.00	0.00	795.00	0.00	669.64	669.64	669.64	125.36	125.36	0.00
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,522.00	0.00	65,522.00	0.00	38,133.93	38,133.93	38,133.93	27,388.07	27,388.07	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,179.00	0.00	62,179.00	0.00	5,171.11	5,171.11	5,171.11	57,007.89	57,007.89	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	25,838.21	25,838.21	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	928.57	928.57	928.57	1,171.43	1,171.43	0.00
274	0916	31			CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 55 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	439.29	439.29	439.29	42,660.71	42,660.71	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,686.00	0.00	26,686.00	0.00	4,024.12	4,024.12	4,024.12	22,661.88	22,661.88	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	2,619.47	2,619.47	2,619.47	5,730.53	5,730.53	0.00
291	0916	31			ÚTILES DE OFICINA	6,267.00	0.00	6,267.00	0.00	2,612.06	2,612.06	2,612.06	3,654.94	3,654.94	0.00
292	0916	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,431.38	1,431.38	1,431.38	11,268.62	11,268.62	0.00
294	0916	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
295	0916	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
297	0916	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	2,242.20	2,242.20	2,242.20	64,980.80	64,980.80	0.00
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	447,942.00	1,419,084.00	1,867,026.00	0.00	13,390.48	13,390.48	13,390.48	1,853,635.52	1,853,635.52	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	527.23	527.23	527.23	7,452.77	7,452.77	0.00
					Total Fuente:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					Total Geografico:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,305,500.00	0.00	1,305,500.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,294,374.99	1,297,017.85	0.00
					Total Fuente:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Geografico:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,074,530.00	1,448,407.00	20,522,937.00	0.00	2,870,584.46	2,817,891.87	2,817,891.87	17,652,352.54	17,705,045.13	0.00
					010 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	1,822,116.00	0.00	1,822,116.00	0.00	329,409.11	329,409.11	329,409.11	1,492,706.89	1,492,706.89	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,797,710.00	0.00	1,797,710.00	0.00	567,858.68	567,858.68	567,858.68	1,229,851.32	1,229,851.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 56 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	10,262.50	10,262.50	10,262.50	22,197.50	22,197.50	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,894.00	13,068.00	67,962.00	0.00	12,965.13	12,965.13	12,965.13	54,996.87	54,996.87	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	424,897.00	0.00	424,897.00	0.00	141,906.19	141,906.19	141,906.19	282,990.81	282,990.81	0.00
031	0501	31			JORNALES	135,256.00	0.00	135,256.00	0.00	38,925.34	38,925.34	38,925.34	96,330.66	96,330.66	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,656.00	4,752.00	8,408.00	0.00	2,402.70	2,402.70	2,402.70	6,005.30	6,005.30	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	278,768.00	0.00	278,768.00	0.00	117,130.61	117,130.61	117,130.61	161,637.39	161,637.39	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	244.84	244.84	244.84	755.16	755.16	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	475,793.00	1,902.00	477,695.00	0.00	84,621.04	84,621.04	84,621.04	393,073.96	393,073.96	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	595,070.00	2,013.00	597,083.00	0.00	132,497.56	132,497.56	132,497.56	464,585.44	464,585.44	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	402,510.00	1,857.00	404,367.00	0.00	515.36	515.36	515.36	403,851.64	403,851.64	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320,583.00	1,485.00	322,068.00	0.00	5,227.88	5,227.88	5,227.88	316,840.12	316,840.12	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,957.53	9,957.53	9,957.53	59,042.47	59,042.47	0.00
					Total Fuente:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					Total Geografico:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0501	31			TELEFONÍA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	10,662.42	10,662.42	10,662.42	22,937.58	22,937.58	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,133.00	0.00	35,133.00	0.00	7,572.50	7,572.50	7,572.50	27,560.50	27,560.50	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	89,285.71	35,714.28	35,714.28	36,714.29	90,285.72	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	3,443.89	3,443.89	3,443.89	47,356.11	47,356.11	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	5,214.29	5,214.29	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 57 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	21,339.29	21,339.29	21,339.29	291,660.71	291,660.71	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	985.67	985.67	985.67	4,254.33	4,254.33	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,732.14	6,732.14	6,732.14	32,267.86	32,267.86	0.00
					Total Fuente:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
					Total Geografico:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
211	0501	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	2,823.00	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	1,098.21	1,098.21	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	63,410.00	0.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	63,410.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	26.79	26.79	26.79	4,263.21	4,263.21	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	614.73	614.73	614.73	3,579.27	3,579.27	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,335.72	1,335.72	1,335.72	164.28	164.28	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	890.84	890.84	890.84	6,799.16	6,799.16	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,633,180.00	0.00	1,633,180.00	0.00	12,096.86	12,096.86	12,096.86	1,621,083.14	1,621,083.14	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	6,842.86	6,842.86	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 59 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			PERSONAL PERMANENTE	1,784,676.00	0.00	1,784,676.00	0.00	544,543.11	544,543.11	544,543.11	1,240,132.89	1,240,132.89	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	835,739.00	0.00	835,739.00	0.00	303,342.23	303,342.23	303,342.23	532,396.77	532,396.77	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	3,415.32	3,415.32	3,415.32	6,304.68	6,304.68	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	8,405.27	8,405.27	8,405.27	7,794.73	7,794.73	0.00	
031	0101	31			JORNALES	33,825.00	0.00	33,825.00	0.00	9,824.01	9,824.01	9,824.01	24,000.99	24,000.99	0.00	
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	1,188.00	2,091.00	0.00	606.39	606.39	606.39	1,484.61	1,484.61	0.00	
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,993.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,993.00	14,993.00	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	336,773.00	127.00	336,900.00	0.00	70,458.76	70,458.76	70,458.76	266,441.24	266,441.24	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	116,033.86	116,033.86	116,033.86	305,166.14	305,166.14	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	284,902.00	124.00	285,026.00	0.00	49,997.91	49,997.91	49,997.91	235,028.09	235,028.09	0.00	
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,922.00	99.00	228,021.00	0.00	51,137.67	51,137.67	51,137.67	176,883.33	176,883.33	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	13,389.73	13,389.73	13,389.73	15,110.27	15,110.27	0.00	
					Total Fuente:	4,049,353.00	1,538.00	4,050,891.00	0.00	1,183,529.26	1,183,529.26	1,183,529.26	2,867,361.74	2,867,361.74	0.00	
					Total Geografico:	4,049,353.00	1,538.00	4,050,891.00	0.00	1,183,529.26	1,183,529.26	1,183,529.26	2,867,361.74	2,867,361.74	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	4,049,353.00	1,538.00	4,050,891.00	0.00	1,183,529.26	1,183,529.26	1,183,529.26	2,867,361.74	2,867,361.74	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,509.14	6,509.14	6,509.14	23,490.86	23,490.86	0.00	
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	22,176.61	22,176.61	22,176.61	127,323.39	127,323.39	0.00	
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 60 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,968.93	6,968.93	6,968.93	8,031.07	8,031.07	0.00
					Total Fuente:	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	35,654.68	35,654.68	35,654.68	229,845.32	229,845.32	0.00
					Total Geografico:	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	35,654.68	35,654.68	35,654.68	229,845.32	229,845.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	35,654.68	35,654.68	35,654.68	229,845.32	229,845.32	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,287.50	4,287.50	4,287.50	20,712.50	20,712.50	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.00	37,510.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	491.07	491.07	491.07	1,498.93	1,498.93	0.00
					Total Fuente:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Geografico:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,462,353.00	1,538.00	4,463,891.00	0.00	1,223,962.51	1,223,962.51	1,223,962.51	3,239,928.49	3,239,928.49	0.00
					Total Proyecto:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00
					Total Sub Programa:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 61 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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 Programa:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,430,656.00	0.00	3,430,656.00	0.00	925,264.99	925,264.99	925,264.99	2,505,391.01	2,505,391.01	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,473,788.00	0.00	2,473,788.00	0.00	944,749.81	944,749.81	944,749.81	1,529,038.19	1,529,038.19	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,380.00	0.00	31,380.00	0.00	10,512.50	10,512.50	10,512.50	20,867.50	20,867.50	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,511.00	4,752.00	142,263.00	0.00	41,506.44	41,506.44	41,506.44	100,756.56	100,756.56	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,655.94	9,655.94	9,655.94	206,344.06	206,344.06	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,389,464.00	781,042.00	781,042.00	233,760.00	1,842,182.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	135,272.00	0.00	135,272.00	0.00	31,066.45	31,066.45	31,066.45	104,205.55	104,205.55	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,418.00	3,564.00	60,982.00	0.00	19,404.91	19,404.91	19,404.91	41,577.09	41,577.09	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	133,225.00	0.00	133,225.00	0.00	18,799.69	18,799.69	18,799.69	114,425.31	114,425.31	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	779,458.00	888.00	780,346.00	0.00	155,301.00	155,301.00	155,301.00	625,045.00	625,045.00	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	974,863.00	732.00	975,595.00	0.00	266,870.31	266,870.31	266,870.31	708,724.69	708,724.69	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	659,403.00	867.00	660,270.00	0.00	1,561.20	1,561.20	1,561.20	658,708.80	658,708.80	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	519,440.00	693.00	520,133.00	0.00	7,352.75	7,352.75	7,352.75	512,780.25	512,780.25	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	10,569.86	10,569.86	10,569.86	62,930.14	62,930.14	0.00
					Total Fuente:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00
					Total Geografico:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 62 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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										
113	0101	31			TELEFONÍA	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	11,505.88	11,505.88	11,505.88	30,094.12	30,094.12	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,722.00	167,722.00	167,722.00	232,278.00	232,278.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,449.58	18,449.58	18,449.58	181,550.42	181,550.42	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	926.25	926.25	926.25	9,073.75	9,073.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,668.41	3,668.41	3,668.41	96,331.59	96,331.59	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	12,243.91	12,243.91	12,243.91	14,256.09	14,256.09	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	440,768.00	440,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,768.00	440,768.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	982.48	982.48	982.48	14,517.52	14,517.52	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	71,749.09	23,949.09	23,949.09	2,750.91	50,550.91	0.00
					Total Fuente:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
					Total Geografico:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,033.93	1,033.93	1,033.93	36,466.07	36,466.07	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,768.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	9,768.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 63 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	732.15	732.15	732.15	57,467.85	57,467.85	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	12,775.00	12,775.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	490.00	0.00	490.00	0.00	70.00	70.00	70.00	420.00	420.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	12,063.00	0.00	12,063.00	0.00	330.00	330.00	330.00	11,733.00	11,733.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,770.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.00	35,770.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					Total Geografico:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 64 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Geografico:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	335,859.00	0.00	335,859.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	320,859.00	335,859.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,402,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	2,797,461.64	2,797,461.64	0.00
					Total Fuente:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					Total Geografico:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Geografico:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,662,100.00	5,048,989.00	23,711,089.00	0.00	11,165,545.41	9,494,323.41	9,494,323.41	12,545,543.59	14,216,765.59	0.00
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,394,072.00	0.00	2,394,072.00	0.00	414,638.28	414,638.28	414,638.28	1,979,433.72	1,979,433.72	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,143,858.00	0.00	2,143,858.00	0.00	532,325.08	532,325.08	532,325.08	1,611,532.92	1,611,532.92	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	7,966.94	7,966.94	7,966.94	24,193.06	24,193.06	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,883.06	9,883.06	9,883.06	44,116.94	44,116.94	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	9,504.00	50,004.00	0.00	7,045.35	7,045.35	7,045.35	42,958.65	42,958.65	0.00
031	0101	31			JORNALES	338,139.00	0.00	338,139.00	0.00	105,376.42	105,376.42	105,376.42	232,762.58	232,762.58	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,141.00	11,880.00	21,021.00	0.00	6,407.13	6,407.13	6,407.13	14,613.87	14,613.87	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	154,525.00	0.00	154,525.00	0.00	41,135.16	41,135.16	41,135.16	113,389.84	113,389.84	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	7,922.56	7,922.56	7,922.56	17,977.44	17,977.44	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	625,890.00	2,282.00	628,172.00	0.00	91,478.32	91,478.32	91,478.32	536,693.68	536,693.68	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,737.00	1,464.00	785,201.00	0.00	135,467.87	135,467.87	135,467.87	649,733.13	649,733.13	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	522,070.00	2,228.00	524,298.00	0.00	6,881.49	6,881.49	6,881.49	517,416.51	517,416.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 65 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	417,656.00	1,782.00	419,438.00	0.00	24,799.30	24,799.30	24,799.30	394,638.70	394,638.70	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	10,458.90	10,458.90	10,458.90	72,041.10	72,041.10	0.00
					Total Fuente:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					Total Geografico:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,389.26	3,389.26	3,389.26	9,810.74	9,810.74	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	40,202.50	40,202.50	40,202.50	687,797.50	687,797.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,556.97	13,556.97	13,556.97	136,443.03	136,443.03	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	24,776.79	24,776.79	24,776.79	295,223.21	295,223.21	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,431.39	1,431.39	1,431.39	42,568.61	42,568.61	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	14,616.08	14,616.08	14,616.08	832,883.92	832,883.92	0.00
					Total Fuente:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					Total Geografico:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	2,470.58	2,470.58	2,470.58	14,579.42	14,579.42	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	147,370.00	0.00	147,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,370.00	147,370.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	9,620.18	9,620.18	9,620.18	25,579.82	25,579.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 67 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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 Actividad / Obra:	10,667,228.00	29,140.00	10,696,368.00	0.00	1,530,936.56	1,530,936.56	1,530,936.56	9,165,431.44	9,165,431.44	0.00
	003	000			DIVISIÓN DE CONTROL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	1,741,884.00	0.00	1,741,884.00	0.00	579,953.81	579,953.81	579,953.81	1,161,930.19	1,161,930.19	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,377,559.00	0.00	3,377,559.00	0.00	1,112,110.13	1,112,110.13	1,112,110.13	2,265,448.87	2,265,448.87	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	21,075.00	21,075.00	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	33,375.00	33,375.00	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	17,140.46	17,140.46	17,140.46	67,423.54	67,423.54	0.00
031	0115	31			JORNAL	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	10,249.66	10,249.66	10,249.66	23,521.34	23,521.34	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,894.00	0.00	68,894.00	0.00	22,631.28	22,631.28	22,631.28	46,262.72	46,262.72	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	133,210.94	133,210.94	133,210.94	300,289.06	300,289.06	0.00
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	684,621.00	0.00	684,621.00	0.00	148,174.40	148,174.40	148,174.40	536,446.60	536,446.60	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	858,497.00	0.00	858,497.00	0.00	250,624.77	250,624.77	250,624.77	607,872.23	607,872.23	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	561,341.00	0.00	561,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,341.00	561,341.00	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	443,751.00	0.00	443,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,751.00	443,751.00	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					Total Geografico:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0115	31			TELEFONÍA	281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	224,279.81	80,565.53	80,565.53	56,920.19	200,634.47	0.00
122	0115	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	218,250.00	72,750.00	72,750.00	21,750.00	167,250.00	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,249.66	3,249.66	3,249.66	26,750.34	26,750.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 68 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,439.91	2,439.91	2,439.91	17,560.09	17,560.09	0.00
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,518,800.00	0.00	2,518,800.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	2,510,094.64	2,510,094.64	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,857.15	2,857.15	2,857.15	49,142.85	49,142.85	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	13,776.79	13,776.79	13,776.79	37,223.21	37,223.21	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	73,562.50	73,562.50	0.00
174	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0115	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	4.46	4.46	4.46	2,270.54	2,270.54	0.00
					Total Fuente:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					Total Geografico:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	2,065.62	2,065.62	2,065.62	5,866.38	5,866.38	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
233	0115	31			PRENDAS DE VESTIR	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	2,103.58	2,103.58	2,103.58	52,771.42	52,771.42	0.00
241	0115	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	79.73	79.73	79.73	5,975.27	5,975.27	0.00
243	0115	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	2,661.46	2,661.46	2,661.46	6,293.54	6,293.54	0.00
244	0115	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	2,239.56	2,239.56	2,239.56	2,630.44	2,630.44	0.00
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
252	0115	31			ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	278.57	278.57	278.57	21.43	21.43	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	550.00	0.00	550.00	0.00	453.75	453.75	453.75	96.25	96.25	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,195.00	0.00	64,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	64,195.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 69 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	317.49	317.49	317.49	4,334.51	4,334.51	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
272	0115	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	1,969.59	1,969.59	1,969.59	9,150.41	9,150.41	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	205.36	205.36	205.36	3,099.64	3,099.64	0.00
296	0115	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	1,320.48	1,320.48	1,320.48	904.52	904.52	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	886.78	886.78	886.78	19,663.22	19,663.22	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	228,590.00	0.00	228,590.00	0.00	42,439.37	42,439.37	42,439.37	186,150.63	186,150.63	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	570.00	0.00	570.00	0.00	191.96	191.96	191.96	378.04	378.04	0.00
					Total Fuente:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					Total Geografico:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	0115	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Geografico:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,648,456.00	0.00	12,648,456.00	0.00	2,841,213.63	2,551,999.35	2,551,999.35	9,807,242.37	10,096,456.65	0.00
					004 000 SISTEMA CENTRAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	5,031,180.00	0.00	5,031,180.00	0.00	1,247,899.75	1,247,899.75	1,247,899.75	3,783,280.25	3,783,280.25	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,483,746.00	0.00	6,483,746.00	0.00	1,976,374.78	1,976,374.78	1,976,374.78	4,507,371.22	4,507,371.22	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	30,427.35	30,427.35	30,427.35	76,192.65	76,192.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 70 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,176.93	12,176.93	12,176.93	50,823.07	50,823.07	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,459.00	17,820.00	224,279.00	0.00	49,780.20	49,780.20	49,780.20	174,498.80	174,498.80	0.00
031	3000	31			JORNALES	1,084,527.00	0.00	1,084,527.00	0.00	317,035.88	317,035.88	317,035.88	767,491.12	767,491.12	0.00
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	3,570.24	3,570.24	3,570.24	7,469.76	7,469.76	0.00
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	488,372.00	28,512.00	516,884.00	0.00	168,742.77	168,742.77	168,742.77	348,141.23	348,141.23	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	931,536.59	931,536.59	931,536.59	2,643,463.41	2,643,463.41	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	115,028.63	115,028.63	115,028.63	175,971.37	175,971.37	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,847,082.00	4,944.00	1,852,026.00	0.00	379,230.12	379,230.12	379,230.12	1,472,795.88	1,472,795.88	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,330,297.00	2,745.00	2,333,042.00	0.00	582,436.29	582,436.29	582,436.29	1,750,605.71	1,750,605.71	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,403,640.00	4,827.00	1,408,467.00	0.00	69,044.15	69,044.15	69,044.15	1,339,422.85	1,339,422.85	0.00
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,113,882.00	3,861.00	1,117,743.00	0.00	14,400.61	14,400.61	14,400.61	1,103,342.39	1,103,342.39	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	33,016.41	33,016.41	33,016.41	178,483.59	178,483.59	0.00
					Total Fuente:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					Total Geografico:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,854.46	4,854.46	4,854.46	19,145.54	19,145.54	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	790,992.00	0.00	790,992.00	0.00	129,220.41	96,006.13	96,006.13	661,771.59	694,985.87	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,818.75	1,818.75	1,818.75	181.25	181.25	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,167.50	161,167.50	161,167.50	1,338,832.50	1,338,832.50	0.00
142	3000	31			FLETES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
153	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,178.57	4,553.58	4,553.58	65,821.43	76,446.42	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	241,577.86	132,842.48	132,842.48	376,422.14	485,157.52	0.00
157	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	578,500.00	-24,519.00	553,981.00	0.00	532,482.14	532,482.14	532,482.14	21,498.86	21,498.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 71 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	30,709.82	12,316.97	12,316.97	19,390.18	37,783.03	0.00
163	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,500.00	0.00	450,500.00	0.00	107,845.82	103,189.79	103,189.79	342,654.18	347,310.21	0.00
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,505,400.00	0.00	1,505,400.00	0.00	654,089.28	230,035.71	230,035.71	851,310.72	1,275,364.29	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
169	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,034,857.00	-376,071.00	3,658,786.00	0.00	955,978.57	955,978.57	955,978.57	2,702,807.43	2,702,807.43	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	44,966.96	44,966.96	44,966.96	1,020,033.04	1,020,033.04	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,500.00	0.00	1,051,500.00	0.00	146,053.13	59,804.02	59,804.02	905,446.87	991,695.98	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,878,050.00	0.00	15,878,050.00	0.00	3,288,794.18	3,238,938.97	3,238,938.97	12,589,255.82	12,639,111.03	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	3000	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	16,919.64	6,767.85	6,767.85	11,080.36	21,232.15	0.00
188	3000	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	146,933.03	146,933.03	146,933.03	466,066.97	466,066.97	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,002,160.72	340,482.13	340,482.13	124,839.28	786,517.87	0.00
					Total Fuente:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					Total Geografico:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	10,358.71	10,358.71	10,358.71	29,661.29	29,661.29	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
224	3000	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	4,419.64	4,419.64	4,419.64	9,380.36	9,380.36	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	337,310.00	0.00	337,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,310.00	337,310.00	0.00
239	3000	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,585.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	25,585.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 72 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,080.00	0.00	23,080.00	0.00	5,513.93	5,513.93	5,513.93	17,566.07	17,566.07	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	10,942.86	10,942.86	10,942.86	91,957.14	91,957.14	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	167,905.00	0.00	167,905.00	0.00	13.39	13.39	13.39	167,891.61	167,891.61	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,475.00	0.00	615,475.00	0.00	10,901.14	10,901.14	10,901.14	604,573.86	604,573.86	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88,796.00	0.00	88,796.00	0.00	7,441.46	7,441.46	7,441.46	81,354.54	81,354.54	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	15,808.93	0.00	0.00	20,866.07	36,675.00	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	159,275.00	0.00	159,275.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	154,437.50	159,275.00	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	756.69	756.69	756.69	50,918.31	50,918.31	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,180.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	43,180.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	120,590.00	0.00	120,590.00	0.00	6,734.96	484.96	484.96	113,855.04	120,105.04	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	1,483.26	1,483.26	1,483.26	20,206.74	20,206.74	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,155.00	0.00	27,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	203.57	203.57	203.57	13,541.43	13,541.43	0.00
296	3000	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,625,110.00	0.00	1,625,110.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,622,610.00	1,622,610.00	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,294,794.00	0.00	1,294,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,794.00	1,294,794.00	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
Total Fuente:						4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 73 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	3000	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,756,677.00	0.00	12,756,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756,677.00	12,756,677.00	0.00
					Total Fuente:	16,756,677.00	0.00	16,756,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756,677.00	16,756,677.00	0.00
321	3000	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
322	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
323	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,587,004.00	0.00	8,587,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,004.00	8,587,004.00	0.00
					Total Fuente:	10,536,000.00	0.00	10,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536,000.00	10,536,000.00	0.00
					Total Geografico:	27,292,677.00	0.00	27,292,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292,677.00	27,292,677.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,292,677.00	0.00	27,292,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292,677.00	27,292,677.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	3000	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	86,041,856.00	-337,881.00	85,703,975.00	0.00	13,493,367.58	12,058,859.35	12,058,859.35	72,210,607.42	73,645,115.65	0.00
					005 000 SISTEMA ORIENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	6,237,060.00	0.00	6,237,060.00	0.00	1,374,119.51	1,374,119.51	1,374,119.51	4,862,940.49	4,862,940.49	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,477,690.00	0.00	7,477,690.00	0.00	2,264,522.29	2,264,522.29	2,264,522.29	5,213,167.71	5,213,167.71	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	139,080.00	0.00	139,080.00	0.00	38,828.91	38,828.91	38,828.91	100,251.09	100,251.09	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	27,375.00	27,375.00	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,221.00	41,580.00	223,801.00	0.00	46,161.33	46,161.33	46,161.33	177,639.67	177,639.67	0.00
031	3000	31			JORNALES	2,031,336.00	0.00	2,031,336.00	0.00	545,726.62	545,726.62	545,726.62	1,485,609.38	1,485,609.38	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 74 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	7,779.00	7,779.00	7,779.00	17,001.00	17,001.00	0.00
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,190,407.00	49,896.00	1,240,303.00	0.00	391,569.34	391,569.34	391,569.34	848,733.66	848,733.66	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,412,300.00	0.00	4,412,300.00	0.00	1,327,061.26	1,327,061.26	1,327,061.26	3,085,238.74	3,085,238.74	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,364,200.00	0.00	1,364,200.00	0.00	414,742.93	414,742.93	414,742.93	949,457.07	949,457.07	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,412,645.00	9,761.00	2,422,406.00	0.00	506,644.71	506,644.71	506,644.71	1,915,761.29	1,915,761.29	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,047,609.00	6,404.00	3,054,013.00	0.00	741,160.04	741,160.04	741,160.04	2,312,852.96	2,312,852.96	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,803,544.00	9,529.00	1,813,073.00	0.00	277,449.62	277,449.62	277,449.62	1,535,623.38	1,535,623.38	0.00
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,440,025.00	7,623.00	1,447,648.00	0.00	84,836.96	84,836.96	84,836.96	1,362,811.04	1,362,811.04	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	115,824.76	115,824.76	115,824.76	221,675.24	221,675.24	0.00
					Total Fuente:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					Total Geografico:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,611.16	41,611.16	41,611.16	118,388.84	118,388.84	0.00
112	3000	31			AGUA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,874.50	7,874.50	7,874.50	27,125.50	27,125.50	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	444,847.28	296,460.49	296,460.49	839,152.72	987,539.51	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	2,207.14	2,207.14	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,741.07	4,741.07	4,741.07	8,258.93	8,258.93	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	952,734.02	952,734.02	952,734.02	2,647,265.98	2,647,265.98	0.00
151	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,785.71	8,928.57	8,928.57	1,214.29	19,071.43	0.00
152	3000	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,910.83	14,715.92	14,715.92	2,089.17	25,284.08	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO 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
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00
162	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.82	334.82	334.82	4,665.18	4,665.18	0.00
164	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	263,697.11	232,455.22	232,455.22	716,302.89	747,544.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 75 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	46,348.21	46,348.21	0.00
167	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	3,125.00	3,125.00	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	31,994.81	31,994.81	31,994.81	1,278,705.19	1,278,705.19	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	423,071.00	0.00	423,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,071.00	423,071.00	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,153,600.00	0.00	2,153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,600.00	2,153,600.00	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	14,401.53	14,401.53	14,401.53	82,068.47	82,068.47	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS	187,402.00	0.00	187,402.00	0.00	14,166.64	14,166.64	14,166.64	173,235.36	173,235.36	0.00
					Total Fuente:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					Total Geografico:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,891.87	5,891.87	5,891.87	47,108.13	47,108.13	0.00
214	3000	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	3,660.71	3,660.71	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
224	3000	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,441.07	1,441.07	1,441.07	1,058.93	1,058.93	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	630.36	630.36	630.36	269.64	269.64	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,473.22	1,473.22	1,473.22	33,526.78	33,526.78	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	398,640.00	0.00	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,640.00	398,640.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	93.12	93.12	93.12	11,406.88	11,406.88	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	263.57	263.57	263.57	7,886.43	7,886.43	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	446.14	446.14	446.14	5,953.86	5,953.86	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 76 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	49,343.76	49,343.76	49,343.76	98,256.24	98,256.24	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	357.13	357.13	357.13	34,542.87	34,542.87	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	234,250.00	0.00	234,250.00	0.00	18,504.42	18,504.42	18,504.42	215,745.58	215,745.58	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,139,800.00	0.00	1,139,800.00	0.00	202,875.51	202,875.51	202,875.51	936,924.49	936,924.49	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,930.00	0.00	28,930.00	0.00	4,933.03	4,933.03	4,933.03	23,996.97	23,996.97	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	31,674.09	31,674.09	31,674.09	117,325.91	117,325.91	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	283,470.00	0.00	283,470.00	0.00	4,389.85	4,389.85	4,389.85	279,080.15	279,080.15	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
275	3000	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00
282	3000	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	263,305.00	0.00	263,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,305.00	263,305.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	674,500.00	0.00	674,500.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	668,696.43	668,696.43	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	6,447.32	6,447.32	6,447.32	142,152.68	142,152.68	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,176.79	1,176.79	1,176.79	4,423.21	4,423.21	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	2,523.16	2,523.16	2,523.16	12,816.84	12,816.84	0.00
294	3000	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	71.43	71.43	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,782,250.00	0.00	1,782,250.00	0.00	12,464.29	12,464.29	12,464.29	1,769,785.71	1,769,785.71	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	968,175.00	968,175.00	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,310.00	0.00	58,310.00	0.00	488.84	488.84	488.84	57,821.16	57,821.16	0.00
					Total Fuente:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 77 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,033,500.00	0.00	41,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033,500.00	41,033,500.00	0.00
					Total Fuente:	41,033,500.00	0.00	41,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033,500.00	41,033,500.00	0.00
322	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,776,700.00	0.00	2,776,700.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	2,754,601.88	2,754,601.88	0.00
					Total Fuente:	2,872,700.00	0.00	2,872,700.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	2,850,601.88	2,850,601.88	0.00
					Total Geografico:	43,906,200.00	0.00	43,906,200.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	43,884,101.88	43,884,101.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,906,200.00	0.00	43,906,200.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	43,884,101.88	43,884,101.88	0.00
					Total Actividad / Obra:	93,880,055.00	124,793.00	94,004,848.00	0.00	10,381,883.50	10,161,202.77	10,161,202.77	83,622,964.50	83,843,645.23	0.00
	006	000			SISTEMA OCCIDENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	5,753,028.00	0.00	5,753,028.00	0.00	1,245,560.13	1,245,560.13	1,245,560.13	4,507,467.87	4,507,467.87	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,559,167.00	0.00	6,559,167.00	0.00	1,997,334.70	1,997,334.70	1,997,334.70	4,561,832.30	4,561,832.30	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	33,953.87	33,953.87	33,953.87	87,246.13	87,246.13	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,665.32	9,665.32	9,665.32	35,334.68	35,334.68	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	42,768.00	226,073.00	0.00	46,355.62	46,355.62	46,355.62	179,717.38	179,717.38	0.00
031	3000	31			JORNALES	1,186,116.00	0.00	1,186,116.00	0.00	280,939.79	280,939.79	280,939.79	905,176.21	905,176.21	0.00
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,625.87	2,625.87	2,625.87	7,874.13	7,874.13	0.00
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	552,250.00	34,452.00	586,702.00	0.00	147,481.98	147,481.98	147,481.98	439,220.02	439,220.02	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,008,750.00	0.00	4,008,750.00	0.00	964,005.88	964,005.88	964,005.88	3,044,744.12	3,044,744.12	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567,505.00	0.00	567,505.00	0.00	130,930.11	130,930.11	130,930.11	436,574.89	436,574.89	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,996,905.00	8,240.00	2,005,145.00	0.00	380,985.37	380,985.37	380,985.37	1,624,159.63	1,624,159.63	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,521,360.00	6,587.00	2,527,947.00	0.00	578,815.93	578,815.93	578,815.93	1,949,131.07	1,949,131.07	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,501,101.00	8,044.00	1,509,145.00	0.00	921.72	921.72	921.72	1,508,223.28	1,508,223.28	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 78 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,196,405.00	6,435.00	1,202,840.00	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	1,198,499.00	1,198,499.00	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	25,019.19	25,019.19	25,019.19	243,480.81	243,480.81	0.00
					Total Fuente:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					Total Geografico:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,541.89	7,541.89	7,541.89	36,458.11	36,458.11	0.00
112	3000	31			AGUA	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	242.00	242.00	242.00	13,318.00	13,318.00	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	1,180,980.00	0.00	1,180,980.00	0.00	561,771.78	278,284.80	278,284.80	619,208.22	902,695.20	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	937.50	937.50	937.50	3,862.50	3,862.50	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574,358.00	0.00	2,574,358.00	0.00	419,802.50	419,802.50	419,802.50	2,154,555.50	2,154,555.50	0.00
151	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00
154	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	106,696.43	106,696.43	106,696.43	218,303.57	218,303.57	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	53,659.73	53,659.73	53,659.73	381,340.27	381,340.27	0.00
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
162	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	102,026.03	102,026.03	102,026.03	462,973.97	462,973.97	0.00
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,845,000.00	0.00	2,845,000.00	0.00	176,031.24	148,941.96	148,941.96	2,668,968.76	2,696,058.04	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	465,800.00	0.00	465,800.00	0.00	52,394.70	52,394.70	52,394.70	413,405.30	413,405.30	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	629,280.00	0.00	629,280.00	0.00	31,009.82	31,009.82	31,009.82	598,270.18	598,270.18	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,802,750.00	-40,178.00	2,762,572.00	0.00	90,152.42	90,152.42	90,152.42	2,672,419.58	2,672,419.58	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	13,439.89	13,439.89	13,439.89	50,810.11	50,810.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 79 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	3000	31			OTROS SERVICIOS	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	86,760.64	52,874.41	52,874.41	147,739.36	181,625.59	0.00
					Total Fuente:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00
					Total Geografico:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,884.00	0.00	31,884.00	0.00	3,097.41	3,097.41	3,097.41	28,786.59	28,786.59	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00	4,874.00	4,874.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	325,715.00	0.00	325,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,715.00	325,715.00	0.00
239	3000	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
242	3000	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	4,030.54	4,030.54	0.00
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	108,700.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00	27,357.15	0.00	0.00	165,042.85	192,400.00	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	188,385.00	0.00	188,385.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	151,125.00	188,385.00	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761,450.00	0.00	761,450.00	0.00	82,354.69	82,354.69	82,354.69	679,095.31	679,095.31	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	16,607.14	16,607.14	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,776.00	25,776.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,341.97	252.68	252.68	81,658.03	84,747.32	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	201,604.00	0.00	201,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,604.00	201,604.00	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00
272	3000	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 80 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	3000	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
275	3000	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	892.86	892.86	892.86	507.14	507.14	0.00
279	3000	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	676,745.00	0.00	676,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,745.00	676,745.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	832,500.00	0.00	832,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,500.00	832,500.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
289	3000	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	49.11	49.11	49.11	17,075.89	17,075.89	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	47,875.00	47,875.00	0.00
293	3000	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,886,495.00	0.00	1,886,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,495.00	1,886,495.00	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,129,598.00	0.00	2,129,598.00	0.00	5,815.17	5,815.17	5,815.17	2,123,782.83	2,123,782.83	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
					Total Fuente:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					Total Geografico:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,676,160.00	0.00	9,676,160.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	9,361,460.91	9,361,460.91	0.00
					Total Fuente:	9,676,160.00	0.00	9,676,160.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	9,361,460.91	9,361,460.91	0.00
324	3000	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,292,200.00	0.00	5,292,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,200.00	5,292,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 81 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	5,902,200.00	0.00	5,902,200.00	0.00	0.00	0.00	5,902,200.00	5,902,200.00	0.00
					Total Geografico:	15,578,360.00	0.00	15,578,360.00	0.00	314,699.09	314,699.09	15,263,660.91	15,263,660.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,578,360.00	0.00	15,578,360.00	0.00	314,699.09	314,699.09	15,263,660.91	15,263,660.91	0.00
					Total Actividad / Obra:	62,402,627.00	66,348.00	62,468,975.00	0.00	8,083,643.82	7,666,474.89	54,385,331.18	54,802,500.11	0.00
					Total Proyecto:	284,302,322.00	4,931,389.00	289,233,711.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	241,737,120.50	245,769,914.67	0.00
002					AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES									
	000	001			S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248									
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
332	1102	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	1102	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Sub Programa:	284,302,322.00	6,101,150.00	290,403,472.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	242,906,881.50	246,939,675.67	0.00
					Total Programa:	284,302,322.00	6,101,150.00	290,403,472.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	242,906,881.50	246,939,675.67	0.00
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
	00				SIN SUBPROGRAMA									
		000			SIN PROYECTO									
			001	000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
				000	SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	938,916.00	0.00	938,916.00	0.00	276,112.40	276,112.40	662,803.60	662,803.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	636,496.00	0.00	636,496.00	0.00	162,553.58	162,553.58	473,942.42	473,942.42	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	1,770.00	1,770.00	4,470.00	4,470.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	17,625.00	17,625.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,950.00	1,950.00	5,250.00	5,250.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	120,535.71	40,178.56	14,464.29	94,821.44	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 82 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	198,408.00	0.00	198,408.00	0.00	35,915.83	35,915.83	35,915.83	162,492.17	162,492.17	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	248,148.00	0.00	248,148.00	0.00	61,007.09	61,007.09	61,007.09	187,140.91	187,140.91	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	167,849.00	0.00	167,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,849.00	167,849.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,279.00	0.00	134,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,279.00	134,279.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					Total Geografico:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	305,432,000.00	153,000,000.00	458,432,000.00	0.00	192,748,317.37	192,748,317.37	192,748,317.37	265,683,682.63	265,683,682.63	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	5,946.19	5,946.19	5,946.19	15,003.81	15,003.81	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	615.00	615.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	82,811.76	82,811.76	82,811.76	227,188.24	227,188.24	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	18,218.63	18,218.63	18,218.63	151,781.37	151,781.37	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	1,263.84	1,063.84	1,063.84	56,836.16	57,036.16	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 83 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,090.19	4,090.19	4,090.19	30,909.81	30,909.81	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	562.10	562.10	562.10	14,437.90	14,437.90	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	25,653.55	25,653.55	25,653.55	70,946.45	70,946.45	0.00
					Total Fuente:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
111	0101	41			ENERGÍA ELÉCTRICA	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:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	1,561.94	1,561.94	1,561.94	11,788.06	11,788.06	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	21,341.00	0.00	21,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,341.00	21,341.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.41	12.41	12.41	1,987.59	1,987.59	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	7,312.50	7,312.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	7,017.86	7,017.86	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	81.56	81.56	81.56	918.44	918.44	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	4,794.64	4,794.64	0.00
					Total Fuente:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 84 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y 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
					Total Fuente:	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 Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	308,858,049.00	153,000,000.00	461,858,049.00	0.00	193,578,999.15	193,498,442.00	193,498,442.00	268,279,049.85	268,359,607.00	0.00
					002 000 MERCADO Y EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	275,744.00	275,744.00	275,744.00	551,488.00	551,488.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,441.00	0.00	417,441.00	0.00	115,761.34	115,761.34	115,761.34	301,679.66	301,679.66	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,970.00	2,970.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	157,736.00	0.00	157,736.00	0.00	34,629.76	34,629.76	34,629.76	123,106.24	123,106.24	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,279.00	0.00	197,279.00	0.00	57,559.28	57,559.28	57,559.28	139,719.72	139,719.72	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	133,441.00	0.00	133,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,441.00	133,441.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,753.00	0.00	106,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,753.00	106,753.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
					Total Geografico:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	559,700,697.00	0.00	559,700,697.00	0.00	134,841,401.22	134,841,401.22	134,841,401.22	424,859,295.78	424,859,295.78	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	2,962.21	2,962.21	2,962.21	6,187.79	6,187.79	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,922.64	3,922.64	3,922.64	11,077.36	11,077.36	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	852,450.00	0.00	852,450.00	0.00	261,034.30	261,034.30	261,034.30	591,415.70	591,415.70	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,046,250.00	148,100.00	1,194,350.00	0.00	313,278.57	41,294.64	41,294.64	881,071.43	1,153,055.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 85 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,614,000.00	-148,100.00	2,465,900.00	0.00	23,660.43	23,660.43	23,660.43	2,442,239.57	2,442,239.57	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,008.72	17,294.79	17,294.79	110,991.28	114,705.21	0.00
					Total Fuente:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					Total Geografico:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,662.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	9,662.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					Total Geografico:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Fuente:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Geografico:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Actividad / Obra:	566,362,951.00	0.00	566,362,951.00	0.00	135,969,227.63	135,693,529.77	135,693,529.77	430,393,723.37	430,669,421.23	0.00
					Total Proyecto:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
					Total Sub Programa:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
					Total Programa:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,666,008.00	0.00	1,666,008.00	0.00	484,727.38	484,727.38	484,727.38	1,181,280.62	1,181,280.62	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,516,329.00	0.00	1,516,329.00	0.00	378,262.32	378,262.32	378,262.32	1,138,066.68	1,138,066.68	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	6,483.87	6,483.87	6,483.87	14,336.13	14,336.13	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,330.64	7,330.64	7,330.64	24,169.36	24,169.36	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	3,564.00	24,264.00	0.00	5,029.84	5,029.84	5,029.84	19,234.16	19,234.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 86 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	1,119,428.56	373,142.84	373,142.84	187,371.44	933,657.16	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,825.00	0.00	33,825.00	0.00	10,430.91	10,430.91	10,430.91	23,394.09	23,394.09	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	1,188.00	2,091.00	0.00	643.85	643.85	643.85	1,447.15	1,447.15	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	405,114.00	508.00	405,622.00	0.00	65,352.60	65,352.60	65,352.60	340,269.40	340,269.40	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	506,673.00	549.00	507,222.00	0.00	83,589.83	83,589.83	83,589.83	423,632.17	423,632.17	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	342,717.00	495.00	343,212.00	0.00	1,067.09	1,067.09	1,067.09	342,144.91	342,144.91	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,173.00	396.00	274,569.00	0.00	5,165.25	5,165.25	5,165.25	269,403.75	269,403.75	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,989.04	7,989.04	7,989.04	28,010.96	28,010.96	0.00
					Total Fuente:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					Total Geografico:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	17,646.44	17,646.44	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	109,460.00	109,460.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 87 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	1,318.00	1,318.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,541.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	4,910.71	4,910.71	0.00
					Total Fuente:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
					Total Geografico:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,537.00	0.00	38,537.00	0.00	450.00	450.00	450.00	38,087.00	38,087.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 88 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00	0.00	
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
					Total Fuente:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00	
					Total Geografico:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
					Total Fuente:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
					Total Geografico:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	8,550,260.00	6,700.00	8,556,960.00	0.00	2,208,116.03	1,461,830.31	1,461,830.31	6,348,843.97	7,095,129.69	0.00
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,560,480.00	0.00	1,560,480.00	0.00	210,474.03	210,474.03	1,350,005.97	1,350,005.97	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,144,871.00	0.00	1,144,871.00	0.00	415,563.64	415,563.64	729,307.36	729,307.36	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	3,290.00	3,290.00	10,270.00	10,270.00	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	2,376.00	24,876.00	0.00	2,498.61	2,498.61	22,377.39	22,377.39	0.00	
031	0101	31			JORNALES	35,946.00	0.00	35,946.00	0.00	11,405.60	11,405.60	24,540.40	24,540.40	0.00	
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00	
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,984.00	0.00	85,984.00	0.00	28,262.76	28,262.76	57,721.24	57,721.24	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	357,740.00	254.00	357,994.00	0.00	60,112.08	60,112.08	297,881.92	297,881.92	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 89 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	447,422.00	366.00	447,788.00	0.00	99,681.88	99,681.88	99,681.88	348,106.12	348,106.12	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	302,640.00	248.00	302,888.00	0.00	10,091.05	10,091.05	10,091.05	292,796.95	292,796.95	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,112.00	198.00	242,310.00	0.00	19,254.26	19,254.26	19,254.26	223,055.74	223,055.74	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,864.38	2,864.38	2,864.38	36,135.62	36,135.62	0.00
					Total Fuente:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					Total Geografico:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	89.29	89.29	89.29	6,410.71	6,410.71	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,431.93	9,431.93	9,431.93	130,568.07	130,568.07	0.00
122	0101	31			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	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,566.25	17,566.25	17,566.25	232,433.75	232,433.75	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	69,890.00	69,890.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					Total Geografico:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,344.00	0.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	15,140.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 92 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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															
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Fuente:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Geografico:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					000 007 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LAS PITAS, SNIP 203464											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Fuente:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Geografico:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					000 008 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LOS CIPRESALES, SNIP 203464											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Fuente:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Geografico:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					000 009 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD WUIYA, SNIP 203574											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Fuente:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Geografico:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					000 010 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO VERDE, SNIP 183826											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 93 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	011		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO, SNIP 183857										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00
		000	012		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEÚL, SNIP 191592										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1504	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00
		000	013		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSÉ CHIRIJUYU I, SNIP 192767										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0412	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
		000	014		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, SNIP 183987										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1327	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
		000	015		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA, SNIP 156686										
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1304	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 94 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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 Actividad / Obra:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00
	000	016			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CANUTILLO, SNIP 188943										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
	000	017			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA, SNIP 134220										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1320	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
	000	018			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS, SNIP 1										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
	000	019			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS, SNIP 185730										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
	000	020			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CIMARRONCITO, SNIP 186189										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 95 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
		000	021		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO, SNIP 185477										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
		000	022		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO, SNIP 185090										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
		000	023		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ENSEÑANZA PUNTA ARENA, SNIP 1912										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
		000	024		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TOJCHALÚM, SNIP 157218										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1206	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
		000	025		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALÓN, SNIP 134317										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1207	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 96 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
	000	026			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC, SNIP 185338										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	1325	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
	000	027			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO, SNIP 184444										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
	000	028			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES, SNIP 1551										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
	000	029			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS, SNIP 15711										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0608	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 97 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	030				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, SNII											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1504	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
000	031				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX, SNIP 183881											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Fuente:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Geografico:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
000	032				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO, SNIP 183899											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
000	033				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO, SNIP 183940											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1507	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Proyecto:	3,822,164.00	14,038,406.00	17,860,570.00	10,412,586.82	1,508,893.67	1,508,893.67	1,508,893.67	16,351,676.33	16,351,676.33	0.00	
					Total Sub Programa:	17,252,164.00	14,048,548.00	31,300,712.00	10,412,586.82	4,616,502.16	3,870,216.44	3,870,216.44	26,684,209.84	27,430,495.56	0.00	
					Total Programa:	17,252,164.00	14,048,548.00	31,300,712.00	10,412,586.82	4,616,502.16	3,870,216.44	3,870,216.44	26,684,209.84	27,430,495.56	0.00	

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA

00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 98 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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					SIN PROYECTO										
	001	000			SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA										
					700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS										
734	3900	31			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	9,861,376.00	0.00	9,861,376.00	0.00	370,472.01	370,472.01	370,472.01	9,490,903.99	9,490,903.99	0.00
738	3900	31			COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	369.67	369.67	369.67	4,630.33	4,630.33	0.00
758	3900	31			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	2,347,836.22	2,347,836.22	2,347,836.22	20,630,913.78	20,630,913.78	0.00
					Total Fuente:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Geografico:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Proyecto:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Sub Programa:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Programa:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	2,378,554,000.00	0.00	2,378,554,000.00	10,412,586.82	593,318,530.76	544,092,195.27	544,092,195.27	1,785,235,469.24	1,834,461,804.73	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	4,103,700.00	0.00	4,103,700.00	0.00	961,034.32	961,034.32	961,034.32	3,142,665.68	3,142,665.68	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,232,680.00	0.00	3,232,680.00	0.00	972,567.47	972,567.47	972,567.47	2,260,112.53	2,260,112.53	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,940.00	0.00	47,940.00	0.00	13,846.15	13,846.15	13,846.15	34,093.85	34,093.85	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	13,342.74	13,342.74	13,342.74	63,157.26	63,157.26	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,720.00	15,444.00	148,164.00	0.00	27,640.49	27,640.49	27,640.49	120,523.51	120,523.51	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,230,854.00	0.00	3,230,854.00	0.00	2,000,214.29	659,071.44	659,071.44	1,230,639.71	2,571,782.56	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,825.00	0.00	33,825.00	0.00	10,472.77	10,472.77	10,472.77	23,352.23	23,352.23	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	1,188.00	2,091.00	0.00	646.44	646.44	646.44	1,444.56	1,444.56	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 99 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	440,600.00	0.00	440,600.00	0.00	87,866.43	87,866.43	87,866.43	352,733.57	352,733.57	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	939,282.00	1,775.00	941,057.00	0.00	166,072.69	166,072.69	166,072.69	774,984.31	774,984.31	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,174,754.00	2,379.00	1,177,133.00	0.00	277,712.51	277,712.51	277,712.51	899,420.49	899,420.49	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	794,611.00	1,733.00	796,344.00	0.00	12,744.52	12,744.52	12,744.52	783,599.48	783,599.48	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	629,204.00	1,386.00	630,590.00	0.00	27,184.14	27,184.14	27,184.14	603,405.86	603,405.86	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,253.42	7,253.42	7,253.42	85,746.58	85,746.58	0.00
					Total Fuente:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					Total Geografico:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,954,573.00	23,905.00	14,978,478.00	0.00	4,586,598.38	3,245,455.53	3,245,455.53	10,391,879.62	11,733,022.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	141,784.29	141,784.29	141,784.29	572,215.71	572,215.71	0.00
112	0101	31			AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	8,247.28	8,247.28	8,247.28	37,952.72	37,952.72	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	54,084.11	54,084.11	54,084.11	82,115.89	82,115.89	0.00
122	0101	31			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
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,620.26	48,620.26	48,620.26	251,379.74	251,379.74	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	71,581.25	71,581.25	71,581.25	418,418.75	418,418.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,646.08	17,646.08	17,646.08	142,353.92	142,353.92	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,946.43	8,946.43	8,946.43	6,053.57	6,053.57	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 100 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	333,340.00	0.00	333,340.00	0.00	63,326.77	63,326.77	63,326.77	270,013.23	270,013.23	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	31			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
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,163,128.00	-30,000.00	4,133,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,128.00	4,133,128.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	15,175.00	15,175.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,593.60	19,593.60	19,593.60	235,406.40	235,406.40	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	36,145,321.00	0.00	36,145,321.00	0.00	13,140,856.61	13,140,856.61	13,140,856.61	23,004,464.39	23,004,464.39	0.00
					Total Fuente:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00
					Total Geografico:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,080,589.00	0.00	43,080,589.00	0.00	13,574,711.68	13,574,711.68	13,574,711.68	29,505,877.32	29,505,877.32	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,987.00	0.00	48,987.00	0.00	5,954.14	5,954.14	5,954.14	43,032.86	43,032.86	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	43,460.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	43,460.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,145.00	0.00	21,145.00	0.00	298.09	298.09	298.09	20,846.91	20,846.91	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,397.00	0.00	17,397.00	0.00	1,153.17	1,153.17	1,153.17	16,243.83	16,243.83	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	580.36	580.36	580.36	5,294.64	5,294.64	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	118,580.00	0.00	118,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,580.00	118,580.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 101 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	62,735.53	62,735.53	62,735.53	262,764.47	262,764.47	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103,325.00	0.00	103,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,325.00	103,325.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,165.00	0.00	28,165.00	0.00	48.75	48.75	48.75	28,116.25	28,116.25	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	32,193.00	0.00	32,193.00	0.00	2,344.52	2,344.52	2,344.52	29,848.48	29,848.48	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	390.00	0.00	390.00	0.00	33.93	33.93	33.93	356.07	356.07	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215,500.00	0.00	215,500.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	213,089.29	213,089.29	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
					Total Fuente:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					Total Geografico:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,074,406.00	0.00	1,074,406.00	0.00	75,559.20	75,559.20	75,559.20	998,846.80	998,846.80	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Geografico:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,882.00	0.00	12,905,882.00	0.00	3,062,414.89	2,306,256.92	2,306,256.92	9,843,467.11	10,599,625.08	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	382,980.55	382,980.55	382,980.55	967,019.45	967,019.45	0.00
					Total Fuente:	14,255,882.00	0.00	14,255,882.00	0.00	3,445,395.44	2,689,237.47	2,689,237.47	10,810,486.56	11,566,644.53	0.00
					Total Geografico:	14,255,882.00	0.00	14,255,882.00	0.00	3,445,395.44	2,689,237.47	2,689,237.47	10,810,486.56	11,566,644.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 103 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	3,659.57	3,659.57	3,659.57	47,820.43	47,820.43	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	1,524,144.00	0.00	1,524,144.00	0.00	983,994.57	417,919.31	417,919.31	540,149.43	1,106,224.69	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720,250.00	0.00	720,250.00	0.00	169,016.25	169,016.25	169,016.25	551,233.75	551,233.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	520,000.00	-90,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,409.00	0.00	58,409.00	0.00	10,445.81	10,445.81	10,445.81	47,963.19	47,963.19	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	402,000.00	-25,000.00	377,000.00	0.00	252,857.14	84,285.72	84,285.72	124,142.86	292,714.28	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	312.50	312.50	312.50	32,487.50	32,487.50	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	597,200.00	-90,000.00	507,200.00	0.00	8,619.33	8,619.33	8,619.33	498,580.67	498,580.67	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,322,000.00	0.00	1,322,000.00	0.00	151,785.71	151,785.71	151,785.71	1,170,214.29	1,170,214.29	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	-195,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,413.00	0.00	13,413.00	0.00	1,461.28	1,461.28	1,461.28	11,951.72	11,951.72	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,785.72	1,785.72	1,785.72	15,914.28	15,914.28	0.00
					Total Fuente:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					Total Geografico:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,735,896.00	-400,000.00	5,335,896.00	0.00	1,583,937.88	849,291.20	849,291.20	3,751,958.12	4,486,604.80	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,794.00	0.00	52,794.00	0.00	10,921.32	10,921.32	10,921.32	41,872.68	41,872.68	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
215	0101	31			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	199,600.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00	9,214.29	9,214.29	9,214.29	4,315.71	4,315.71	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 104 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	140,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	7,135.71	7,135.71	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	113.84	113.84	113.84	36.16	36.16	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,975.00	0.00	20,975.00	0.00	11,770.48	11,770.48	11,770.48	9,204.52	9,204.52	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,350.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	5,471.43	5,471.43	5,471.43	23,728.57	23,728.57	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	589.29	589.29	589.29	3,495.71	3,495.71	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,970.00	0.00	44,970.00	0.00	14,247.49	14,247.49	14,247.49	30,722.51	30,722.51	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	407,250.00	0.00	407,250.00	0.00	35,491.07	35,491.07	35,491.07	371,758.93	371,758.93	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	34,790.18	34,790.18	34,790.18	28,959.82	28,959.82	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113,070.00	0.00	113,070.00	0.00	776.79	776.79	776.79	112,293.21	112,293.21	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	417,150.00	0.00	417,150.00	0.00	12,080.36	12,080.36	12,080.36	405,069.64	405,069.64	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
271	0101	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	21,378.57	21,378.57	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	5,107.14	5,107.14	5,107.14	14,092.86	14,092.86	0.00
274	0101	31			CEMENTO	59,490.00	0.00	59,490.00	0.00	43,142.05	43,142.05	43,142.05	16,347.95	16,347.95	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,950.00	0.00	41,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	4,660.71	4,660.71	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,232.00	0.00	37,232.00	0.00	656.25	656.25	656.25	36,575.75	36,575.75	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	68,065.00	0.00	68,065.00	0.00	37,450.89	37,450.89	37,450.89	30,614.11	30,614.11	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 105 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	12,461.00	0.00	12,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,461.00	12,461.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	390,537.00	0.00	390,537.00	0.00	301.88	301.88	301.88	390,235.12	390,235.12	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	237,697.00	0.00	237,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,697.00	237,697.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	535.54	535.54	535.54	4,774.46	4,774.46	0.00
					Total Fuente:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					Total Geografico:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,571,496.00	0.00	2,571,496.00	0.00	251,410.30	251,410.30	251,410.30	2,320,085.70	2,320,085.70	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	9,946.43	9,946.43	9,946.43	18,053.57	18,053.57	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	519,200.00	0.00	519,200.00	0.00	33,919.64	33,919.64	33,919.64	485,280.36	485,280.36	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	222,672.00	400,000.00	622,672.00	0.00	5,732.14	5,732.14	5,732.14	616,939.86	616,939.86	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,000.00	727,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Geografico:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,496,872.00	400,000.00	1,896,872.00	0.00	49,598.21	49,598.21	49,598.21	1,847,273.79	1,847,273.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	34,207,348.00	120,353.00	34,327,701.00	0.00	8,481,248.50	7,746,601.82	7,746,601.82	25,846,452.50	26,581,099.18	0.00
	003	000			OBRA CIVIL Y GEOTERMIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,304,504.00	0.00	2,304,504.00	0.00	410,065.58	410,065.58	410,065.58	1,894,438.42	1,894,438.42	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,515,763.00	0.00	2,515,763.00	0.00	759,031.39	759,031.39	759,031.39	1,756,731.61	1,756,731.61	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	10,947.01	10,947.01	10,947.01	23,612.99	23,612.99	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	10,692.00	54,792.00	0.00	7,755.24	7,755.24	7,755.24	47,036.76	47,036.76	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	593,976.00	0.00	593,976.00	0.00	194,686.55	194,686.55	194,686.55	399,289.45	399,289.45	0.00
031	0101	31			JORNALES	815,585.00	0.00	815,585.00	0.00	239,498.83	239,498.83	239,498.83	576,086.17	576,086.17	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	3,234.88	3,234.88	3,234.88	6,785.12	6,785.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 106 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	515,518.00	20,196.00	535,714.00	0.00	175,192.52	175,192.52	175,192.52	360,521.48	360,521.48	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	159,848.00	0.00	159,848.00	0.00	28,267.66	28,267.66	28,267.66	131,580.34	131,580.34	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	91,284.00	0.00	91,284.00	0.00	10,331.03	10,331.03	10,331.03	80,952.97	80,952.97	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	772,781.00	3,296.00	776,077.00	0.00	131,577.56	131,577.56	131,577.56	644,499.44	644,499.44	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	966,512.00	1,647.00	968,159.00	0.00	197,442.45	197,442.45	197,442.45	770,716.55	770,716.55	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	653,756.00	3,218.00	656,974.00	0.00	10,687.57	10,687.57	10,687.57	646,286.43	646,286.43	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	523,004.00	2,574.00	525,578.00	0.00	23,560.12	23,560.12	23,560.12	502,017.88	502,017.88	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	21,604.11	21,604.11	21,604.11	87,895.89	87,895.89	0.00
					Total Fuente:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					Total Geografico:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,146,711.00	41,623.00	10,188,334.00	0.00	2,228,382.50	2,228,382.50	2,228,382.50	7,959,951.50	7,959,951.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
173	0101	12			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,119.75	7,119.75	7,119.75	52,880.25	52,880.25	0.00
112	0101	31			AGUA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	1,485.21	1,485.21	1,485.21	56,114.79	56,114.79	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	4,932.88	4,932.88	4,932.88	15,647.12	15,647.12	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	582,181.00	0.00	582,181.00	0.00	121,355.00	121,355.00	121,355.00	460,826.00	460,826.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31			FLETES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
152	0101	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,564.79	16,564.79	16,564.79	3,435.21	3,435.21	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	112,500.00	50,000.00	50,000.00	61,500.00	124,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	10,885.04	10,885.04	10,885.04	72,114.96	72,114.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 107 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	7,367.85	7,367.85	7,367.85	16,932.15	16,932.15	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,240.00	0.00	65,240.00	0.00	26,209.29	26,209.29	26,209.29	39,030.71	39,030.71	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,177,651.00	0.00	1,177,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	868,831.19	931,331.19	0.00
					Total Geografico:	2,879,651.00	0.00	2,879,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	2,570,831.19	2,633,331.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,879,651.00	0.00	2,879,651.00	0.00	308,819.81	246,319.81	246,319.81	2,570,831.19	2,633,331.19	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,214.00	0.00	36,214.00	0.00	5,257.68	5,257.68	5,257.68	30,956.32	30,956.32	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	2,026.79	2,026.79	2,026.79	9,693.21	9,693.21	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	345.98	345.98	345.98	2,054.02	2,054.02	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	255.36	255.36	255.36	4,934.64	4,934.64	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	276,210.00	0.00	276,210.00	0.00	1,221.43	1,221.43	1,221.43	274,988.57	274,988.57	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	19,286.00	0.00	19,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.00	19,286.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,378.00	0.00	25,378.00	0.00	5,558.13	5,558.13	5,558.13	19,819.87	19,819.87	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	1,681.31	1,681.31	1,681.31	6,586.69	6,586.69	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	709.82	709.82	709.82	90.18	90.18	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	4,352.68	4,352.68	4,352.68	9,947.32	9,947.32	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	3,356.43	3,356.43	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,874.00	0.00	22,874.00	0.00	2,471.87	2,471.87	2,471.87	20,402.13	20,402.13	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,460.00	0.00	47,460.00	0.00	6,310.99	6,310.99	6,310.99	41,149.01	41,149.01	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 109 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,214,452.00	0.00	6,214,452.00	0.00	1,293,987.89	1,293,987.89	1,293,987.89	4,920,464.11	4,920,464.11	0.00
012	1603	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,881,648.00	0.00	10,881,648.00	0.00	3,424,700.29	3,424,700.29	3,424,700.29	7,456,947.71	7,456,947.71	0.00
013	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	122,220.00	0.00	122,220.00	0.00	36,966.04	36,966.04	36,966.04	85,253.96	85,253.96	0.00
014	1603	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	45,750.00	45,750.00	0.00
015	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	46,332.00	204,444.00	0.00	34,426.37	34,426.37	34,426.37	170,017.63	170,017.63	0.00
021	1603	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,433,025.00	0.00	1,433,025.00	0.00	448,507.20	448,507.20	448,507.20	984,517.80	984,517.80	0.00
031	1603	31			JORNALES	2,402,002.00	0.00	2,402,002.00	0.00	702,792.61	702,792.61	702,792.61	1,699,209.39	1,699,209.39	0.00
032	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	16,785.81	16,785.81	16,785.81	15,794.19	15,794.19	0.00
033	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,776,218.00	58,212.00	1,834,430.00	0.00	554,055.66	554,055.66	554,055.66	1,280,374.34	1,280,374.34	0.00
041	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,047,170.87	1,047,170.87	1,047,170.87	2,252,829.13	2,252,829.13	0.00
043	1603	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	262,743.85	262,743.85	262,743.85	837,256.15	837,256.15	0.00
051	1603	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,665,779.00	11,155.00	2,676,934.00	0.00	583,841.93	583,841.93	583,841.93	2,093,092.07	2,093,092.07	0.00
055	1603	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,334,070.00	7,136.00	3,341,206.00	0.00	873,618.32	873,618.32	873,618.32	2,467,587.68	2,467,587.68	0.00
071	1603	31			AGUINALDO	2,255,188.00	10,890.00	2,266,078.00	0.00	3,785.19	3,785.19	3,785.19	2,262,292.81	2,262,292.81	0.00
072	1603	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,801,624.00	8,712.00	1,810,336.00	0.00	16,495.35	16,495.35	16,495.35	1,793,840.65	1,793,840.65	0.00
073	1603	31			BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	27,263.01	27,263.01	27,263.01	292,236.99	292,236.99	0.00
					Total Fuente:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					Total Geografico:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,859,418.00	142,437.00	38,001,855.00	0.00	9,344,390.39	9,344,390.39	9,344,390.39	28,657,464.61	28,657,464.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1603	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	308,043.97	308,043.97	308,043.97	591,956.03	591,956.03	0.00
112	1603	31			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1603	31			TELEFONÍA	204,288.00	0.00	204,288.00	0.00	60,692.36	60,692.36	60,692.36	143,595.64	143,595.64	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	2,230.00	2,230.00	0.00
122	1603	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,133.93	1,133.93	1,133.93	3,866.07	3,866.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 110 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	1603	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,597.50	19,597.50	19,597.50	80,402.50	80,402.50	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,404.42	1,404.42	1,404.42	6,595.58	6,595.58	0.00
152	1603	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	149,285.71	109,285.71	109,285.71	160,714.29	200,714.29	0.00
154	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
155	1603	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00	0.00	1,982,142.86	660,714.28	660,714.28	262,857.14	1,584,285.72	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
162	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,334.82	1,334.82	1,334.82	3,665.18	3,665.18	0.00
163	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
164	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	114,942.93	114,942.93	114,942.93	235,057.07	235,057.07	0.00
166	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
167	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
168	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,933,500.00	0.00	1,933,500.00	0.00	24,196.43	24,196.43	24,196.43	1,909,303.57	1,909,303.57	0.00
171	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
173	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,321,465.00	0.00	4,321,465.00	0.00	1,067,034.02	404,475.36	404,475.36	3,254,430.98	3,916,989.64	0.00
174	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
181	1603	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1603	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850,000.00	10,850,000.00	0.00
189	1603	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	1603	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	1603	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,050.00	0.00	150,050.00	0.00	38,400.52	38,400.52	38,400.52	111,649.48	111,649.48	0.00
199	1603	31			OTROS SERVICIOS	97,375.00	0.00	97,375.00	0.00	18,955.37	18,955.37	18,955.37	78,419.63	78,419.63	0.00
Total Fuente:						22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00
Total Geografico:						22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00
Total Grupo de Gasto:						22,356,578.00	0.00	22,356,578.00	0.00	3,787,934.84	1,763,947.60	1,763,947.60	18,568,643.16	20,592,630.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 111 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,113.00	0.00	71,113.00	0.00	21,031.61	21,031.61	21,031.61	50,081.39	50,081.39	0.00	
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,010,175.00	0.00	3,010,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,175.00	3,010,175.00	0.00	
224	1603	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	15,147.32	15,147.32	15,147.32	18,852.68	18,852.68	0.00	
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	319,200.00	0.00	
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,360.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	
242	1603	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	5,785.71	0.00	0.00	14,924.29	20,710.00	0.00	
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	4,865.00	0.00	
252	1603	31			ARTÍCULOS DE CUERO	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00	3,726.83	0.00	0.00	15,898.17	19,625.00	0.00	
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	297,880.00	0.00	297,880.00	0.00	116,837.51	116,837.51	116,837.51	181,042.49	181,042.49	0.00	
254	1603	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,053.57	1,053.57	0.00	
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98,660.00	0.00	98,660.00	0.00	26,638.01	26,638.01	26,638.01	72,021.99	72,021.99	0.00	
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	941,700.00	0.00	941,700.00	0.00	115,145.18	115,145.18	115,145.18	826,554.82	826,554.82	0.00	
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,401.78	1,401.78	1,401.78	323.22	323.22	0.00	
264	1603	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,883.94	1,883.94	1,883.94	15,716.06	15,716.06	0.00	
265	1603	31			ASFALTO Y SIMILARES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	149,571.00	0.00	149,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,571.00	149,571.00	0.00	
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	132,785.00	0.00	132,785.00	0.00	28,214.30	24,977.69	24,977.69	104,570.70	107,807.31	0.00	
268	1603	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,879.00	0.00	34,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,879.00	34,879.00	0.00	
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 112 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
274	1603	31			CEMENTO	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00	0.00	0.00	74,875.00	74,875.00	0.00
275	1603	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
284	1603	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,017.86	1,928.57	5,982.14	8,071.43	0.00
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	36,625.00	0.00	36,625.00	0.00	1,296.43	1,296.43	35,328.57	35,328.57	0.00
291	1603	31			ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00
292	1603	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,507.00	0.00	25,507.00	0.00	7,727.45	7,727.45	17,779.55	17,779.55	0.00
294	1603	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	678.57	678.57	221.43	221.43	0.00
295	1603	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	5,419.00	0.00
296	1603	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,462.00	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0.00	5,462.00	5,462.00	0.00
297	1603	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	301.14	301.14	175,198.86	175,198.86	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,762,595.00	0.00	2,762,595.00	0.00	1,937,039.08	1,937,039.08	825,555.92	825,555.92	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,788.00	0.00	23,788.00	0.00	6,471.65	3,429.91	17,316.35	20,358.09	0.00
					Total Fuente:	8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00
					Total Geografico:	8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,405,119.00	0.00	8,405,119.00	0.00	2,293,790.80	2,275,910.62	6,111,328.20	6,129,208.38	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
321	1603	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	1603	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,696.43	6,696.43	1,303.57	1,303.57	0.00
326	1603	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	32,142.86	32,142.86	124,857.14	124,857.14	0.00
328	1603	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,897,499.00	0.00	3,897,499.00	0.00	1,679.00	0.00	3,895,820.00	3,897,499.00	0.00
					Total Fuente:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 113 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,076,099.00	0.00	4,076,099.00	0.00	40,518.29	38,839.29	38,839.29	4,035,580.71	4,037,259.71	0.00
					Total Actividad / Obra:	72,697,214.00	142,437.00	72,839,651.00	0.00	15,466,634.32	13,423,087.90	13,423,087.90	57,373,016.68	59,416,563.10	0.00
	005	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,824,072.00	0.00	1,824,072.00	0.00	348,304.45	348,304.45	348,304.45	1,475,767.55	1,475,767.55	0.00
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,980,032.00	0.00	1,980,032.00	0.00	539,897.43	539,897.43	539,897.43	1,440,134.57	1,440,134.57	0.00
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	23,745.00	23,745.00	0.00
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,951.61	2,951.61	2,951.61	10,548.39	10,548.39	0.00
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,399.00	15,444.00	80,843.00	0.00	13,004.93	13,004.93	13,004.93	67,838.07	67,838.07	0.00
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	599,400.00	0.00	599,400.00	0.00	135,004.80	135,004.80	135,004.80	464,395.20	464,395.20	0.00
031	0601	31			JORNALES	405,794.00	0.00	405,794.00	0.00	126,540.79	126,540.79	126,540.79	279,253.21	279,253.21	0.00
032	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	986.24	986.24	986.24	2,013.76	2,013.76	0.00
033	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	137,646.00	11,880.00	149,526.00	0.00	49,038.36	49,038.36	49,038.36	100,487.64	100,487.64	0.00
041	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	822,291.00	0.00	822,291.00	0.00	289,193.27	289,193.27	289,193.27	533,097.73	533,097.73	0.00
043	0601	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	87,438.00	0.00	87,438.00	0.00	29,457.47	29,457.47	29,457.47	57,980.53	57,980.53	0.00
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	549,491.00	2,916.00	552,407.00	0.00	110,644.20	110,644.20	110,644.20	441,762.80	441,762.80	0.00
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	687,244.00	2,379.00	689,623.00	0.00	163,827.41	163,827.41	163,827.41	525,795.59	525,795.59	0.00
071	0601	31			AGUINALDO	464,857.00	2,847.00	467,704.00	0.00	21,250.20	21,250.20	21,250.20	446,453.80	446,453.80	0.00
072	0601	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	369,735.00	2,277.00	372,012.00	0.00	11,977.23	11,977.23	11,977.23	360,034.77	360,034.77	0.00
073	0601	31			BONO VACACIONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,738.35	10,738.35	10,738.35	73,261.65	73,261.65	0.00
					Total Fuente:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
					Total Geografico:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,127,079.00	37,743.00	8,164,822.00	0.00	1,862,251.74	1,862,251.74	1,862,251.74	6,302,570.26	6,302,570.26	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0601	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,033.13	1,033.13	1,033.13	3,166.87	3,166.87	0.00
113	0601	31			TELEFONÍA	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	6,980.84	6,980.84	6,980.84	12,459.16	12,459.16	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	6,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 114 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0601	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
133	0601	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,275.00	0.00	80,275.00	0.00	17,826.25	17,826.25	17,826.25	62,448.75	62,448.75	0.00
136	0601	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	890,000.00	362,973.00	1,252,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,973.00	1,252,973.00	0.00
162	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
165	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,816.71	10,816.71	10,816.71	134,183.29	134,183.29	0.00
166	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	293.93	293.93	293.93	11,706.07	11,706.07	0.00
173	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
181	0601	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
188	0601	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	223,678.57	223,678.57	0.00
189	0601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	2,216.90	2,216.90	2,216.90	30,583.10	30,583.10	0.00
199	0601	31			OTROS SERVICIOS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	16,285.71	16,285.71	0.00
					Total Fuente:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00
					Total Geografico:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,433,455.00	362,973.00	2,796,428.00	0.00	68,753.48	68,753.48	68,753.48	2,727,674.52	2,727,674.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,690.00	0.00	27,690.00	0.00	5,071.34	5,071.34	5,071.34	22,618.66	22,618.66	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	10,024.28	10,024.28	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,473.22	3,473.22	3,473.22	501.78	501.78	0.00
224	0601	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	535.71	535.71	535.71	664.29	664.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 115 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	223.21	223.21	223.21	776.79	776.79	0.00
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	558.03	558.03	558.03	2,116.97	2,116.97	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00
239	0601	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	3,440.63	3,440.63	3,440.63	3,509.37	3,509.37	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,682.00	0.00	8,682.00	0.00	1,397.19	1,397.19	1,397.19	7,284.81	7,284.81	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	1,064.10	1,064.10	1,064.10	6,280.90	6,280.90	0.00
245	0601	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
251	0601	31			CUEROS Y PIELES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
252	0601	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	339.29	339.29	339.29	4,260.71	4,260.71	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
254	0601	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	4,550.89	4,550.89	4,550.89	5,324.11	5,324.11	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,506.00	0.00	54,506.00	0.00	3,186.84	3,186.84	3,186.84	51,319.16	51,319.16	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,970.00	0.00	216,970.00	0.00	25,092.46	25,092.46	25,092.46	191,877.54	191,877.54	0.00
263	0601	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	549.11	549.11	549.11	200.89	200.89	0.00
264	0601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	665.18	665.18	665.18	784.82	784.82	0.00
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,228.00	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00	51,228.00	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,175.00	0.00	99,175.00	0.00	2,209.83	2,209.83	2,209.83	96,965.17	96,965.17	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,809.00	0.00	61,809.00	0.00	162.50	162.50	162.50	61,646.50	61,646.50	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,230.00	0.00	28,230.00	0.00	1,431.21	1,431.21	1,431.21	26,798.79	26,798.79	0.00
271	0601	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,491.07	2,491.07	2,491.07	2,108.93	2,108.93	0.00
272	0601	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	0601	31			CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	10,857.14	10,857.14	0.00
275	0601	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	1,428.57	1,428.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 117 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,647,452.00	0.00	2,647,452.00	0.00	570,066.00	570,066.00	570,066.00	2,077,386.00	2,077,386.00	0.00	
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,048,560.00	0.00	3,048,560.00	0.00	953,115.11	953,115.11	953,115.11	2,095,444.89	2,095,444.89	0.00	
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,540.00	0.00	54,540.00	0.00	16,251.96	16,251.96	16,251.96	38,288.04	38,288.04	0.00	
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	14,256.00	97,382.00	0.00	21,603.42	21,603.42	21,603.42	75,778.58	75,778.58	0.00	
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	925,020.00	0.00	925,020.00	0.00	268,927.20	268,927.20	268,927.20	656,092.80	656,092.80	0.00	
031	0501	31			JORNALES	236,695.00	0.00	236,695.00	0.00	66,647.46	66,647.46	66,647.46	170,047.54	170,047.54	0.00	
032	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	493.12	493.12	493.12	2,506.88	2,506.88	0.00	
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,208.00	7,128.00	145,336.00	0.00	26,402.22	26,402.22	26,402.22	118,933.78	118,933.78	0.00	
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,664,175.00	0.00	1,664,175.00	0.00	542,713.55	542,713.55	542,713.55	1,121,461.45	1,121,461.45	0.00	
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	37,770.45	37,770.45	37,770.45	76,229.55	76,229.55	0.00	
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	768,168.00	2,282.00	770,450.00	0.00	176,767.30	176,767.30	176,767.30	593,682.70	593,682.70	0.00	
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	960,741.00	2,196.00	962,937.00	0.00	277,007.39	277,007.39	277,007.39	685,929.61	685,929.61	0.00	
071	0501	31			AGUINALDO	649,852.00	2,228.00	652,080.00	0.00	35,817.15	35,817.15	35,817.15	616,262.85	616,262.85	0.00	
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	517,455.00	1,782.00	519,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,237.00	519,237.00	0.00	
073	0501	31			BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	
					Total Fuente:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00	
					Total Geografico:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	11,938,492.00	29,872.00	11,968,364.00	0.00	3,016,082.33	3,016,082.33	3,016,082.33	8,952,281.67	8,952,281.67	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0501	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	5,214.80	5,214.80	5,214.80	29,585.20	29,585.20	0.00	
112	0501	31			AGUA	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	
113	0501	31			TELEFONÍA	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	79,260.20	79,260.20	79,260.20	88,139.80	88,139.80	0.00	
115	0501	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,499.99	7,499.99	7,499.99	28,500.01	28,500.01	0.00	
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	22,928.75	22,928.75	22,928.75	93,096.25	93,096.25	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 118 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	57,142.84	57,142.84	57,142.84	174,857.16	174,857.16	0.00
156	0501	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	251,500.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,772.14	6,772.14	6,772.14	33,227.86	33,227.86	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,535.75	25,535.75	25,535.75	156,464.25	156,464.25	0.00
166	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	48,341.96	48,341.96	48,341.96	318,158.04	318,158.04	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	6,638.93	6,638.93	6,638.93	3,693,361.07	3,693,361.07	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
181	0501	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	53,928.57	53,928.57	53,928.57	489,071.43	489,071.43	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	29,229.52	29,229.52	29,229.52	21,770.48	21,770.48	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	56,650.00	0.00	56,650.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	51,292.86	51,292.86	0.00
					Total Fuente:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
					Total Geografico:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,271,325.00	0.00	6,271,325.00	0.00	347,850.59	347,850.59	347,850.59	5,923,474.41	5,923,474.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,482.00	0.00	14,482.00	0.00	700.93	700.93	700.93	13,781.07	13,781.07	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	13,339.28	13,339.28	13,339.28	46,460.72	46,460.72	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	42,948.44	42,948.44	42,948.44	7,451.56	7,451.56	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	2,223.21	2,223.21	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	28,121.43	28,121.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 119 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	148,575.00	0.00	148,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,575.00	148,575.00	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,416.00	0.00	18,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.00	18,416.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,172.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.00	14,172.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	105,314.29	105,314.29	0.00
254	0501	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96,060.00	0.00	96,060.00	0.00	6,529.73	6,529.73	6,529.73	89,530.27	89,530.27	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,810.00	0.00	229,810.00	0.00	29,509.14	29,509.14	29,509.14	200,300.86	200,300.86	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
265	0501	31			ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,656.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,350.00	0.00	115,350.00	0.00	24,207.14	24,207.14	24,207.14	91,142.86	91,142.86	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	93,934.00	0.00	93,934.00	0.00	189.73	189.73	189.73	93,744.27	93,744.27	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	1,227.69	1,227.69	1,227.69	17,897.31	17,897.31	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	9,424.82	9,424.82	9,424.82	2,875.18	2,875.18	0.00
272	0501	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	675.00	0.00	675.00	0.00	44.64	44.64	44.64	630.36	630.36	0.00
273	0501	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	8,337.06	8,337.06	8,337.06	10,062.94	10,062.94	0.00
274	0501	31			CEMENTO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,160.71	39,160.71	39,160.71	14,839.29	14,839.29	0.00
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
279	0501	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	38,750.00	0.00
282	0501	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	156.25	156.25	156.25	324,643.75	324,643.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 120 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
284	0501	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	62,185.00	0.00	62,185.00	0.00	446.44	446.44	446.44	61,738.56	61,738.56	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,191.97	1,191.97	1,191.97	1,558.03	1,558.03	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	17,367.00	0.00	17,367.00	0.00	1,183.03	1,183.03	1,183.03	16,183.97	16,183.97	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,190.00	0.00	18,190.00	0.00	386.61	386.61	386.61	17,803.39	17,803.39	0.00
293	0501	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
294	0501	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	832.81	832.81	832.81	2,615.19	2,615.19	0.00
296	0501	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	9,372.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	346,910.00	0.00	346,910.00	0.00	1,687.48	1,687.48	1,687.48	345,222.52	345,222.52	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	488,098.00	0.00	488,098.00	0.00	33,878.73	33,878.73	33,878.73	454,219.27	454,219.27	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,030.00	0.00	42,030.00	0.00	446.42	446.42	446.42	41,583.58	41,583.58	0.00
					Total Fuente:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					Total Geografico:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,737,805.00	0.00	2,737,805.00	0.00	224,195.12	224,195.12	224,195.12	2,513,609.88	2,513,609.88	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0501	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
322	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
323	0501	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
324	0501	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,459.82	0.00	0.00	540.18	5,000.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,700.00	3,000,000.00	3,018,700.00	0.00	1,053.57	0.00	0.00	3,017,646.43	3,018,700.00	0.00
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	287,900.00	0.00	287,900.00	0.00	4,446.43	0.00	0.00	283,453.57	287,900.00	0.00
					Total Fuente:	1,266,600.00	3,000,000.00	4,266,600.00	0.00	9,959.82	0.00	0.00	4,256,640.18	4,266,600.00	0.00
					Total Geografico:	1,266,600.00	3,000,000.00	4,266,600.00	0.00	9,959.82	0.00	0.00	4,256,640.18	4,266,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,266,600.00	3,000,000.00	4,266,600.00	0.00	9,959.82	0.00	0.00	4,256,640.18	4,266,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	22,214,222.00	3,029,872.00	25,244,094.00	0.00	3,598,087.86	3,588,128.04	3,588,128.04	21,646,006.14	21,655,965.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 121 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
		007	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0508	31			PERSONAL PERMANENTE	2,722,788.00	0.00	2,722,788.00	0.00	670,103.18	670,103.18	670,103.18	2,052,684.82	2,052,684.82	0.00
012	0508	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,371,159.00	0.00	3,371,159.00	0.00	1,075,830.57	1,075,830.57	1,075,830.57	2,295,328.43	2,295,328.43	0.00
013	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	16,756.80	16,756.80	16,756.80	34,483.20	34,483.20	0.00
014	0508	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	24,375.00	24,375.00	0.00
015	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,312.00	14,256.00	98,568.00	0.00	23,181.42	23,181.42	23,181.42	75,386.58	75,386.58	0.00
021	0508	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,199,920.00	0.00	1,199,920.00	0.00	352,253.68	352,253.68	352,253.68	847,666.32	847,666.32	0.00
031	0508	31			JORNALES	1,048,547.00	0.00	1,048,547.00	0.00	284,123.93	284,123.93	284,123.93	764,423.07	764,423.07	0.00
032	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	4,776.38	4,776.38	4,776.38	9,983.62	9,983.62	0.00
033	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	728,493.00	24,948.00	753,441.00	0.00	242,831.92	242,831.92	242,831.92	510,609.08	510,609.08	0.00
041	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,800,080.00	0.00	1,800,080.00	0.00	597,181.00	597,181.00	597,181.00	1,202,899.00	1,202,899.00	0.00
043	0508	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	162,057.74	162,057.74	162,057.74	287,942.26	287,942.26	0.00
051	0508	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	991,556.00	4,184.00	995,740.00	0.00	238,360.35	238,360.35	238,360.35	757,379.65	757,379.65	0.00
055	0508	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,240,131.00	2,196.00	1,242,327.00	0.00	357,750.75	357,750.75	357,750.75	884,576.25	884,576.25	0.00
071	0508	31			AGUINALDO	838,833.00	4,084.00	842,917.00	0.00	65,956.90	65,956.90	65,956.90	776,960.10	776,960.10	0.00
072	0508	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	668,541.00	3,267.00	671,808.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00	643,915.00	643,915.00	0.00
073	0508	31			BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	43,269.90	43,269.90	43,269.90	93,230.10	93,230.10	0.00
					Total Fuente:	15,378,360.00	52,935.00	15,431,295.00	0.00	4,169,452.52	4,169,452.52	4,169,452.52	11,261,842.48	11,261,842.48	0.00
					Total Geografico:	15,378,360.00	52,935.00	15,431,295.00	0.00	4,169,452.52	4,169,452.52	4,169,452.52	11,261,842.48	11,261,842.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,378,360.00	52,935.00	15,431,295.00	0.00	4,169,452.52	4,169,452.52	4,169,452.52	11,261,842.48	11,261,842.48	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0508	31			TELEFONÍA	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	8,623.31	8,623.31	8,623.31	29,896.69	29,896.69	0.00
122	0508	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	4,428.57	4,428.57	0.00
133	0508	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	10,383.75	10,383.75	10,383.75	39,116.25	39,116.25	0.00
141	0508	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
154	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 122 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
155	0508	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	106,785.71	106,785.71	106,785.71	283,214.29	283,214.29	0.00
156	0508	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00
162	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,640.18	1,640.18	1,640.18	10,359.82	10,359.82	0.00
165	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,900.85	50,900.85	50,900.85	129,099.15	129,099.15	0.00
166	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
167	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	3,220.98	3,220.98	3,220.98	62,179.02	62,179.02	0.00
168	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.89	700.89	700.89	299.11	299.11	0.00
169	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	6,305.80	6,305.80	6,305.80	182,694.20	182,694.20	0.00
171	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	24,776.79	24,776.79	24,776.79	357,223.21	357,223.21	0.00
173	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	318,080.36	318,080.36	318,080.36	4,421,919.64	4,421,919.64	0.00
181	0508	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0508	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	40,178.57	40,178.57	40,178.57	389,821.43	389,821.43	0.00
189	0508	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	18,100.00	18,100.00	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,267.86	13,267.86	13,267.86	46,732.14	46,732.14	0.00
					Total Fuente:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					Total Geografico:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,374,120.00	0.00	8,374,120.00	0.00	592,336.48	592,336.48	592,336.48	7,781,783.52	7,781,783.52	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,718.00	0.00	21,718.00	0.00	5,160.68	5,160.68	5,160.68	16,557.32	16,557.32	0.00
214	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,610.00	0.00	47,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,610.00	47,610.00	0.00
224	0508	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	17,025.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	17,025.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 123 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	187,900.00	0.00	187,900.00	0.00	4,004.46	4,004.46	4,004.46	183,895.54	183,895.54	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00
242	0508	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,615.00	0.00	17,615.00	0.00	4,642.86	4,642.86	4,642.86	12,972.14	12,972.14	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,339.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00
252	0508	31			ARTÍCULOS DE CUERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,700.89	7,700.89	7,700.89	126,699.11	126,699.11	0.00
254	0508	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	110,050.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,050.00	110,050.00	0.00
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156,795.00	0.00	156,795.00	0.00	1,544.64	1,544.64	1,544.64	155,250.36	155,250.36	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540,290.00	0.00	540,290.00	0.00	58,035.72	58,035.72	58,035.72	482,254.28	482,254.28	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
265	0508	31			ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102,850.00	0.00	102,850.00	0.00	37,136.60	37,136.60	37,136.60	65,713.40	65,713.40	0.00
268	0508	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,225.00	0.00	45,225.00	0.00	6,951.83	6,951.83	6,951.83	38,273.17	38,273.17	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	18,160.00	0.00
271	0508	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,669.64	1,669.64	1,669.64	10,330.36	10,330.36	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
274	0508	31			CEMENTO	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00
275	0508	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	238,100.00	0.00	238,100.00	0.00	7,366.07	7,366.07	7,366.07	230,733.93	230,733.93	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	10,968.75	10,968.75	10,968.75	51,031.25	51,031.25	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,760.00	0.00	24,760.00	0.00	2,991.07	2,991.07	2,991.07	21,768.93	21,768.93	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 124 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0508	31			ÚTILES DE OFICINA	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00
292	0508	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00
294	0508	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00	0.00	450.00	0.00	334.82	334.82	334.82	115.18	115.18	0.00
295	0508	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
296	0508	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	9,516.00	0.00
297	0508	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	331,250.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,046,281.00	0.00	6,046,281.00	0.00	13,359.78	13,359.78	13,359.78	6,032,921.22	6,032,921.22	0.00
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00
					Total Fuente:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					Total Geografico:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,409,221.00	0.00	8,409,221.00	0.00	161,867.81	161,867.81	161,867.81	8,247,353.19	8,247,353.19	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	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
					Total Geografico:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,861,701.00	52,935.00	32,914,636.00	0.00	4,923,656.81	4,923,656.81	4,923,656.81	27,990,979.19	27,990,979.19	0.00
	008	000			PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,034,196.00	0.00	1,034,196.00	0.00	195,950.36	195,950.36	195,950.36	838,245.64	838,245.64	0.00
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,189,055.00	0.00	1,189,055.00	0.00	343,800.35	343,800.35	343,800.35	845,254.65	845,254.65	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	7,654.64	7,654.64	7,654.64	18,985.36	18,985.36	0.00
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	8,316.00	33,516.00	0.00	5,694.64	5,694.64	5,694.64	27,821.36	27,821.36	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	976,410.00	0.00	976,410.00	0.00	279,948.00	279,948.00	279,948.00	696,462.00	696,462.00	0.00
041	0511	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	184,659.28	184,659.28	184,659.28	965,340.72	965,340.72	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	280,690.00	888.00	281,578.00	0.00	58,496.46	58,496.46	58,496.46	223,081.54	223,081.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 125 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	351,057.00	1,281.00	352,338.00	0.00	95,110.13	95,110.13	95,110.13	257,227.87	257,227.87	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	237,457.00	867.00	238,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,324.00	238,324.00	0.00
072	0511	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,966.00	693.00	190,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,659.00	190,659.00	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					Total Geografico:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,507,171.00	12,045.00	5,519,216.00	0.00	1,177,313.86	1,177,313.86	1,177,313.86	4,341,902.14	4,341,902.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0511	31			TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,785.71	6,785.71	6,785.71	23,214.29	23,214.29	0.00
122	0511	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
133	0511	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	536.25	536.25	536.25	25,463.75	25,463.75	0.00
155	0511	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	42,857.16	42,857.16	42,857.16	341,142.84	341,142.84	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,828,183.00	0.00	4,828,183.00	0.00	345,357.15	345,357.15	345,357.15	4,482,825.85	4,482,825.85	0.00
162	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,352.46	5,352.46	5,352.46	54,647.54	54,647.54	0.00
166	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
167	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
169	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	169,531.25	169,531.25	0.00
171	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
172	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
173	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
174	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
181	0511	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0511	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	43,883.93	43,883.93	43,883.93	296,116.07	296,116.07	0.00
189	0511	31			OTROS ESTUDIOS Y/O 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 126 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	1,930.78	1,930.78	1,930.78	35,269.22	35,269.22	0.00
199	0511	31			OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					Total Geografico:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,271,183.00	0.00	10,271,183.00	0.00	449,672.19	449,672.19	449,672.19	9,821,510.81	9,821,510.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
223	0511	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
224	0511	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	780.00	0.00	780.00	0.00	321.43	321.43	321.43	458.57	458.57	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	669.64	669.64	669.64	8,905.36	8,905.36	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	70,475.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	70,475.00	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,145.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
252	0511	31			ARTÍCULOS DE CUERO	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
254	0511	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00	366.07	366.07	366.07	58,073.93	58,073.93	0.00
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,050.00	0.00	80,050.00	0.00	12,501.62	12,501.62	12,501.62	67,548.38	67,548.38	0.00
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.00	8,983.00	0.00
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00
268	0511	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,660.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.00	68,660.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 127 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	410.71	410.71	410.71	3,089.29	3,089.29	0.00
271	0511	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	26.79	26.79	26.79	1,823.21	1,823.21	0.00
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
274	0511	31			CEMENTO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	241.07	241.07	241.07	34,258.93	34,258.93	0.00
275	0511	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	375.00	375.00	375.00	40,675.00	40,675.00	0.00
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,202,750.00	0.00	9,202,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,202,750.00	9,202,750.00	0.00
282	0511	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,755.00	0.00	35,755.00	0.00	3,555.80	3,555.80	3,555.80	32,199.20	32,199.20	0.00
284	0511	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	57,035.00	0.00	57,035.00	0.00	419.64	419.64	419.64	56,615.36	56,615.36	0.00
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
291	0511	31			ÚTILES DE OFICINA	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
292	0511	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,530.00	0.00	21,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
294	0511	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
295	0511	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
297	0511	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,805.00	0.00	69,805.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	68,626.43	68,626.43	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	279,750.00	0.00	279,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,750.00	279,750.00	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	959.65	959.65	959.65	14,865.35	14,865.35	0.00
					Total Fuente:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00
					Total Geografico:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,334,246.00	0.00	10,334,246.00	0.00	21,025.99	21,025.99	21,025.99	10,313,220.01	10,313,220.01	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
323	0511	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0511	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,089.29	0.00	0.00	19,910.71	40,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 129 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0916	31			TELEFONÍA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,993.30	7,993.30	7,993.30	38,206.70	38,206.70	0.00
122	0916	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	2,887.00	0.00
133	0916	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123,175.00	0.00	123,175.00	0.00	25,057.50	25,057.50	25,057.50	98,117.50	98,117.50	0.00
142	0916	31			FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
155	0916	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	92,142.85	46,071.43	46,071.43	117,857.15	163,928.57	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	7,008.93	7,008.93	7,008.93	54,991.07	54,991.07	0.00
162	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	620.54	620.54	620.54	10,379.46	10,379.46	0.00
165	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	33,413.64	33,413.64	33,413.64	152,086.36	152,086.36	0.00
166	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
167	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,138.39	1,138.39	1,138.39	12,461.61	12,461.61	0.00
169	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
173	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,164,000.00	0.00	4,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00	0.00
181	0916	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0916	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	883,000.00	0.00	883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,000.00	883,000.00	0.00
189	0916	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0916	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,355.25	2,355.25	2,355.25	26,644.75	26,644.75	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	15,652.24	15,652.24	15,652.24	28,147.76	28,147.76	0.00
					Total Fuente:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00
					Total Geografico:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,027,162.00	0.00	6,027,162.00	0.00	185,382.64	139,311.22	139,311.22	5,841,779.36	5,887,850.78	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,877.00	0.00	18,877.00	0.00	5,906.63	5,906.63	5,906.63	12,970.37	12,970.37	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 130 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
224	0916	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	754.29	754.29	754.29	1,045.71	1,045.71	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	160.71	160.71	160.71	1,689.29	1,689.29	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	3,861.47	3,861.47	3,861.47	15,288.53	15,288.53	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	3,978.31	0.00	0.00	5,421.69	9,400.00	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00	6,332.71	6,332.71	6,332.71	13,364.29	13,364.29	0.00
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	1,589.29	1,589.29	1,589.29	2,975.71	2,975.71	0.00
252	0916	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	683.30	683.30	683.30	4,191.70	4,191.70	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	25,694.64	25,694.64	0.00
254	0916	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,258.93	2,258.93	2,258.93	3,741.07	3,741.07	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,422.00	0.00	69,422.00	0.00	8,339.29	8,339.29	8,339.29	61,082.71	61,082.71	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,280.00	0.00	274,280.00	0.00	64,300.44	64,300.44	64,300.44	209,979.56	209,979.56	0.00
264	0916	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	795.00	0.00	795.00	0.00	669.64	669.64	669.64	125.36	125.36	0.00
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,522.00	0.00	65,522.00	0.00	38,133.93	38,133.93	38,133.93	27,388.07	27,388.07	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,179.00	0.00	62,179.00	0.00	5,171.11	5,171.11	5,171.11	57,007.89	57,007.89	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	2,901.79	2,901.79	2,901.79	25,838.21	25,838.21	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	928.57	928.57	928.57	1,171.43	1,171.43	0.00
274	0916	31			CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
275	0916	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	439.29	439.29	439.29	42,660.71	42,660.71	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,686.00	0.00	26,686.00	0.00	4,024.12	4,024.12	4,024.12	22,661.88	22,661.88	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	2,619.47	2,619.47	2,619.47	5,730.53	5,730.53	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 131 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
291	0916	31			ÚTILES DE OFICINA	6,267.00	0.00	6,267.00	0.00	2,612.06	2,612.06	2,612.06	3,654.94	3,654.94	0.00
292	0916	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,431.38	1,431.38	1,431.38	11,268.62	11,268.62	0.00
294	0916	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
295	0916	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
297	0916	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	2,242.20	2,242.20	2,242.20	64,980.80	64,980.80	0.00
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	447,942.00	1,419,084.00	1,867,026.00	0.00	13,390.48	13,390.48	13,390.48	1,853,635.52	1,853,635.52	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	527.23	527.23	527.23	7,452.77	7,452.77	0.00
					Total Fuente:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					Total Geografico:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,542,440.00	1,419,084.00	2,961,524.00	0.00	181,962.00	177,983.69	177,983.69	2,779,562.00	2,783,540.31	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
323	0916	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
328	0916	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,305,500.00	0.00	1,305,500.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,294,374.99	1,297,017.85	0.00
					Total Fuente:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Geografico:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,321,200.00	0.00	1,321,200.00	0.00	11,125.01	8,482.15	8,482.15	1,310,074.99	1,312,717.85	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,074,530.00	1,448,407.00	20,522,937.00	0.00	2,870,584.46	2,817,891.87	2,817,891.87	17,652,352.54	17,705,045.13	0.00
					010 000 CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	1,822,116.00	0.00	1,822,116.00	0.00	329,409.11	329,409.11	329,409.11	1,492,706.89	1,492,706.89	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,797,710.00	0.00	1,797,710.00	0.00	567,858.68	567,858.68	567,858.68	1,229,851.32	1,229,851.32	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,460.00	0.00	32,460.00	0.00	10,262.50	10,262.50	10,262.50	22,197.50	22,197.50	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,894.00	13,068.00	67,962.00	0.00	12,965.13	12,965.13	12,965.13	54,996.87	54,996.87	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	424,897.00	0.00	424,897.00	0.00	141,906.19	141,906.19	141,906.19	282,990.81	282,990.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 132 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
031	0501	31			JORNALES	135,256.00	0.00	135,256.00	0.00	38,925.34	38,925.34	38,925.34	96,330.66	96,330.66	0.00
033	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,656.00	4,752.00	8,408.00	0.00	2,402.70	2,402.70	2,402.70	6,005.30	6,005.30	0.00
041	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	278,768.00	0.00	278,768.00	0.00	117,130.61	117,130.61	117,130.61	161,637.39	161,637.39	0.00
043	0501	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	244.84	244.84	244.84	755.16	755.16	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	475,793.00	1,902.00	477,695.00	0.00	84,621.04	84,621.04	84,621.04	393,073.96	393,073.96	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	595,070.00	2,013.00	597,083.00	0.00	132,497.56	132,497.56	132,497.56	464,585.44	464,585.44	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	402,510.00	1,857.00	404,367.00	0.00	515.36	515.36	515.36	403,851.64	403,851.64	0.00
072	0501	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320,583.00	1,485.00	322,068.00	0.00	5,227.88	5,227.88	5,227.88	316,840.12	316,840.12	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,957.53	9,957.53	9,957.53	59,042.47	59,042.47	0.00
					Total Fuente:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					Total Geografico:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,431,713.00	25,077.00	6,456,790.00	0.00	1,453,924.47	1,453,924.47	1,453,924.47	5,002,865.53	5,002,865.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0501	31			TELEFONÍA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	10,662.42	10,662.42	10,662.42	22,937.58	22,937.58	0.00
122	0501	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
133	0501	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,133.00	0.00	35,133.00	0.00	7,572.50	7,572.50	7,572.50	27,560.50	27,560.50	0.00
155	0501	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	89,285.71	35,714.28	35,714.28	36,714.29	90,285.72	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
165	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	3,443.89	3,443.89	3,443.89	47,356.11	47,356.11	0.00
167	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	5,214.29	5,214.29	0.00
168	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
169	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
173	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0501	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	21,339.29	21,339.29	21,339.29	291,660.71	291,660.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 133 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00	985.67	985.67	985.67	4,254.33	4,254.33	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,732.14	6,732.14	6,732.14	32,267.86	32,267.86	0.00
					Total Fuente:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
					Total Geografico:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	707,798.00	0.00	707,798.00	0.00	141,807.33	88,235.90	88,235.90	565,990.67	619,562.10	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	2,823.00	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
224	0501	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	401.79	401.79	401.79	1,098.21	1,098.21	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	63,410.00	0.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,410.00	63,410.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	26.79	26.79	26.79	4,263.21	4,263.21	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	614.73	614.73	614.73	3,579.27	3,579.27	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
252	0501	31			ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,335.72	1,335.72	1,335.72	164.28	164.28	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	890.84	890.84	890.84	6,799.16	6,799.16	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,633,180.00	0.00	1,633,180.00	0.00	12,096.86	12,096.86	12,096.86	1,621,083.14	1,621,083.14	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	6,842.86	6,842.86	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,437.00	0.00	4,437.00	0.00	2,319.19	2,319.19	2,319.19	2,117.81	2,117.81	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,315.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	12,315.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	11,095.54	11,095.54	11,095.54	4,204.46	4,204.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 134 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
275	0501	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,848.21	1,848.21	1,848.21	1,151.79	1,151.79	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,838.00	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.00	7,838.00	0.00
282	0501	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	357.14	357.14	357.14	42.86	42.86	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,875.00	0.00	9,875.00	0.00	223.22	223.22	223.22	9,651.78	9,651.78	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	7,060.71	7,060.71	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	875.00	0.00	875.00	0.00	446.43	446.43	446.43	428.57	428.57	0.00
291	0501	31			ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0501	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,077.00	0.00	8,077.00	0.00	1,466.43	1,466.43	1,466.43	6,610.57	6,610.57	0.00
295	0501	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
297	0501	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,253.00	0.00	31,253.00	0.00	6,523.21	6,523.21	6,523.21	24,729.79	24,729.79	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,148.00	0.00	80,148.00	0.00	11,970.71	11,970.71	11,970.71	68,177.29	68,177.29	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	3,147.34	3,147.34	3,147.34	848.66	848.66	0.00
					Total Fuente:	1,970,147.00	0.00	1,970,147.00	0.00	61,460.58	61,460.58	61,460.58	1,908,686.42	1,908,686.42	0.00
					Total Geografico:	1,970,147.00	0.00	1,970,147.00	0.00	61,460.58	61,460.58	61,460.58	1,908,686.42	1,908,686.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,970,147.00	0.00	1,970,147.00	0.00	61,460.58	61,460.58	61,460.58	1,908,686.42	1,908,686.42	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0501	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	1,071.43	1,071.43	0.00
					Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	6,071.43	6,071.43	0.00
					Total Geografico:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	6,071.43	6,071.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	6,071.43	6,071.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,124,658.00	25,077.00	9,149,735.00	0.00	1,666,120.95	1,612,549.52	1,612,549.52	7,483,614.05	7,537,185.48	0.00
	011	000			ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,784,676.00	0.00	1,784,676.00	0.00	544,543.11	544,543.11	544,543.11	1,240,132.89	1,240,132.89	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	835,739.00	0.00	835,739.00	0.00	303,342.23	303,342.23	303,342.23	532,396.77	532,396.77	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	3,415.32	3,415.32	3,415.32	6,304.68	6,304.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 136 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,287.50	4,287.50	4,287.50	20,712.50	20,712.50	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,510.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.00	37,510.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	491.07	491.07	491.07	1,498.93	1,498.93	0.00
					Total Fuente:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Geografico:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	4,778.57	4,778.57	4,778.57	142,721.43	142,721.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,462,353.00	1,538.00	4,463,891.00	0.00	1,223,962.51	1,223,962.51	1,223,962.51	3,239,928.49	3,239,928.49	0.00
					Total Proyecto:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00
					Total Sub Programa:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00
					Total Programa:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	327,629,000.00	5,298,908.00	332,927,908.00	0.00	66,241,588.80	61,167,281.75	61,167,281.75	266,686,319.20	271,760,626.25	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-102-00

EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 137 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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															
00					SIN SUBPROGRAMA											
000					SIN PROYECTO											
001	000				GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
	000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	3,430,656.00	0.00	3,430,656.00	0.00	925,264.99	925,264.99	925,264.99	2,505,391.01	2,505,391.01	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,473,788.00	0.00	2,473,788.00	0.00	944,749.81	944,749.81	944,749.81	1,529,038.19	1,529,038.19	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,380.00	0.00	31,380.00	0.00	10,512.50	10,512.50	10,512.50	20,867.50	20,867.50	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00	47,250.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,511.00	4,752.00	142,263.00	0.00	41,506.44	41,506.44	41,506.44	100,756.56	100,756.56	0.00	
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,655.94	9,655.94	9,655.94	206,344.06	206,344.06	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,389,464.00	781,042.00	781,042.00	233,760.00	1,842,182.00	0.00	
031	0101	31			JORNALES	135,272.00	0.00	135,272.00	0.00	31,066.45	31,066.45	31,066.45	104,205.55	104,205.55	0.00	
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00	
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,418.00	3,564.00	60,982.00	0.00	19,404.91	19,404.91	19,404.91	41,577.09	41,577.09	0.00	
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	133,225.00	0.00	133,225.00	0.00	18,799.69	18,799.69	18,799.69	114,425.31	114,425.31	0.00	
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	779,458.00	888.00	780,346.00	0.00	155,301.00	155,301.00	155,301.00	625,045.00	625,045.00	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	974,863.00	732.00	975,595.00	0.00	266,870.31	266,870.31	266,870.31	708,724.69	708,724.69	0.00	
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	659,403.00	867.00	660,270.00	0.00	1,561.20	1,561.20	1,561.20	658,708.80	658,708.80	0.00	
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	519,440.00	693.00	520,133.00	0.00	7,352.75	7,352.75	7,352.75	512,780.25	512,780.25	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	10,569.86	10,569.86	10,569.86	62,930.14	62,930.14	0.00	
					Total Fuente:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00	
					Total Geografico:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	12,338,028.00	11,496.00	12,349,524.00	0.00	4,856,244.09	3,247,822.09	3,247,822.09	7,493,279.91	9,101,701.91	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31			TELEFONÍA	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	11,505.88	11,505.88	11,505.88	30,094.12	30,094.12	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 138 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,722.00	167,722.00	167,722.00	232,278.00	232,278.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,449.58	18,449.58	18,449.58	181,550.42	181,550.42	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	926.25	926.25	926.25	9,073.75	9,073.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,668.41	3,668.41	3,668.41	96,331.59	96,331.59	0.00
142	0101	31			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	12,243.91	12,243.91	12,243.91	14,256.09	14,256.09	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	440,768.00	440,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,768.00	440,768.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	982.48	982.48	982.48	14,517.52	14,517.52	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	71,749.09	23,949.09	23,949.09	2,750.91	50,550.91	0.00
					Total Fuente:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
					Total Geografico:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,424,600.00	440,768.00	1,865,368.00	0.00	287,247.60	239,447.60	239,447.60	1,578,120.40	1,625,920.40	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,033.93	1,033.93	1,033.93	36,466.07	36,466.07	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,768.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	9,768.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 139 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	732.15	732.15	732.15	57,467.85	57,467.85	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	12,775.00	12,775.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	490.00	0.00	490.00	0.00	70.00	70.00	70.00	420.00	420.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	12,063.00	0.00	12,063.00	0.00	330.00	330.00	330.00	11,733.00	11,733.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,770.00	0.00	35,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,770.00	35,770.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					Total Geografico:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	354,613.00	0.00	354,613.00	0.00	7,791.08	7,791.08	7,791.08	346,821.92	346,821.92	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 140 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	335,859.00	0.00	335,859.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	320,859.00	335,859.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	1,402,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	2,797,461.64	2,797,461.64	0.00
					Total Fuente:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					Total Geografico:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,535,859.00	0.00	4,535,859.00	0.00	1,417,538.36	1,402,538.36	1,402,538.36	3,118,320.64	3,133,320.64	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Geografico:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	4,596,725.00	4,596,725.00	0.00	4,596,724.28	4,596,724.28	4,596,724.28	0.72	0.72	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,662,100.00	5,048,989.00	23,711,089.00	0.00	11,165,545.41	9,494,323.41	9,494,323.41	12,545,543.59	14,216,765.59	0.00
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,394,072.00	0.00	2,394,072.00	0.00	414,638.28	414,638.28	414,638.28	1,979,433.72	1,979,433.72	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,143,858.00	0.00	2,143,858.00	0.00	532,325.08	532,325.08	532,325.08	1,611,532.92	1,611,532.92	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	7,966.94	7,966.94	7,966.94	24,193.06	24,193.06	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,883.06	9,883.06	9,883.06	44,116.94	44,116.94	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	9,504.00	50,004.00	0.00	7,045.35	7,045.35	7,045.35	42,958.65	42,958.65	0.00
031	0101	31			JORNALES	338,139.00	0.00	338,139.00	0.00	105,376.42	105,376.42	105,376.42	232,762.58	232,762.58	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,141.00	11,880.00	21,021.00	0.00	6,407.13	6,407.13	6,407.13	14,613.87	14,613.87	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	154,525.00	0.00	154,525.00	0.00	41,135.16	41,135.16	41,135.16	113,389.84	113,389.84	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	7,922.56	7,922.56	7,922.56	17,977.44	17,977.44	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	625,890.00	2,282.00	628,172.00	0.00	91,478.32	91,478.32	91,478.32	536,693.68	536,693.68	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,737.00	1,464.00	785,201.00	0.00	135,467.87	135,467.87	135,467.87	649,733.13	649,733.13	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	522,070.00	2,228.00	524,298.00	0.00	6,881.49	6,881.49	6,881.49	517,416.51	517,416.51	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	417,656.00	1,782.00	419,438.00	0.00	24,799.30	24,799.30	24,799.30	394,638.70	394,638.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 141 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	10,458.90	10,458.90	10,458.90	72,041.10	72,041.10	0.00
					Total Fuente:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					Total Geografico:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,624,148.00	29,140.00	7,653,288.00	0.00	1,401,785.86	1,401,785.86	1,401,785.86	6,251,502.14	6,251,502.14	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,389.26	3,389.26	3,389.26	9,810.74	9,810.74	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	40,202.50	40,202.50	40,202.50	687,797.50	687,797.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,556.97	13,556.97	13,556.97	136,443.03	136,443.03	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	24,776.79	24,776.79	24,776.79	295,223.21	295,223.21	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,431.39	1,431.39	1,431.39	42,568.61	42,568.61	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	14,616.08	14,616.08	14,616.08	832,883.92	832,883.92	0.00
					Total Fuente:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					Total Geografico:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	0.00	97,972.99	97,972.99	97,972.99	2,194,027.01	2,194,027.01	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	2,470.58	2,470.58	2,470.58	14,579.42	14,579.42	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	147,370.00	0.00	147,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,370.00	147,370.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	9,620.18	9,620.18	9,620.18	25,579.82	25,579.82	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64,580.00	0.00	64,580.00	0.00	2,305.18	2,305.18	2,305.18	62,274.82	62,274.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 142 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,475.00	0.00	31,475.00	0.00	0.00	0.00	31,475.00	31,475.00	0.00	
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	32.59	32.59	3,147.41	3,147.41	0.00	
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	11,612.06	11,612.06	138,887.94	138,887.94	0.00	
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	161.43	161.43	2,338.57	2,338.57	0.00	
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	1,648.21	1,648.21	97,351.79	97,351.79	0.00	
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	43.53	43.53	21,756.47	21,756.47	0.00	
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	8.93	8.93	491.07	491.07	0.00	
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	290.18	290.18	3,709.82	3,709.82	0.00	
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	21,030.00	0.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	1,262.05	1,262.05	9,212.95	9,212.95	0.00	
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	487.51	487.51	7,712.49	7,712.49	0.00	
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	784.83	784.83	27,515.17	27,515.17	0.00	
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	156.25	156.25	53,843.75	53,843.75	0.00	
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	294.20	294.20	8,055.80	8,055.80	0.00	
					Total Fuente:	751,080.00	0.00	751,080.00	0.00	31,177.71	31,177.71	719,902.29	719,902.29	0.00	
					Total Geografico:	751,080.00	0.00	751,080.00	0.00	31,177.71	31,177.71	719,902.29	719,902.29	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	751,080.00	0.00	751,080.00	0.00	31,177.71	31,177.71	719,902.29	719,902.29	0.00	
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	10,667,228.00	29,140.00	10,696,368.00	0.00	1,530,936.56	1,530,936.56	1,530,936.56	9,165,431.44	9,165,431.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 143 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
	003	000			DIVISIÓN DE CONTROL									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	1,741,884.00	0.00	1,741,884.00	0.00	579,953.81	579,953.81	1,161,930.19	1,161,930.19	0.00
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,377,559.00	0.00	3,377,559.00	0.00	1,112,110.13	1,112,110.13	2,265,448.87	2,265,448.87	0.00
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	10,365.00	10,365.00	21,075.00	21,075.00	0.00
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,125.00	16,125.00	33,375.00	33,375.00	0.00
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	17,140.46	17,140.46	67,423.54	67,423.54	0.00
031	0115	31			JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	10,249.66	10,249.66	23,521.34	23,521.34	0.00
032	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00
033	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,894.00	0.00	68,894.00	0.00	22,631.28	22,631.28	46,262.72	46,262.72	0.00
041	0115	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	133,210.94	133,210.94	300,289.06	300,289.06	0.00
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	684,621.00	0.00	684,621.00	0.00	148,174.40	148,174.40	536,446.60	536,446.60	0.00
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	858,497.00	0.00	858,497.00	0.00	250,624.77	250,624.77	607,872.23	607,872.23	0.00
071	0115	31			AGUINALDO	561,341.00	0.00	561,341.00	0.00	0.00	0.00	561,341.00	561,341.00	0.00
072	0115	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	443,751.00	0.00	443,751.00	0.00	0.00	0.00	443,751.00	443,751.00	0.00
073	0115	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					Total Geografico:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,406,582.00	0.00	8,406,582.00	0.00	2,306,999.69	2,306,999.69	6,099,582.31	6,099,582.31	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES									
113	0115	31			TELEFONÍA	281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	224,279.81	80,565.53	56,920.19	200,634.47	0.00
122	0115	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
155	0115	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	218,250.00	72,750.00	21,750.00	167,250.00	0.00
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
162	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,249.66	3,249.66	26,750.34	26,750.34	0.00
165	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,439.91	2,439.91	17,560.09	17,560.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 144 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
166	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,518,800.00	0.00	2,518,800.00	0.00	8,705.36	8,705.36	8,705.36	2,510,094.64	2,510,094.64	0.00
168	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,857.15	2,857.15	2,857.15	49,142.85	49,142.85	0.00
169	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	13,776.79	13,776.79	13,776.79	37,223.21	37,223.21	0.00
171	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	73,562.50	73,562.50	0.00
174	0115	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0115	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	4.46	4.46	4.46	2,270.54	2,270.54	0.00
					Total Fuente:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					Total Geografico:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,764,675.00	0.00	3,764,675.00	0.00	477,000.64	187,786.36	187,786.36	3,287,674.36	3,576,888.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	2,065.62	2,065.62	2,065.62	5,866.38	5,866.38	0.00
232	0115	31			ACABADOS TEXTILES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
233	0115	31			PRENDAS DE VESTIR	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	2,103.58	2,103.58	2,103.58	52,771.42	52,771.42	0.00
241	0115	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	79.73	79.73	79.73	5,975.27	5,975.27	0.00
243	0115	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	2,661.46	2,661.46	2,661.46	6,293.54	6,293.54	0.00
244	0115	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	2,239.56	2,239.56	2,239.56	2,630.44	2,630.44	0.00
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
252	0115	31			ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	278.57	278.57	278.57	21.43	21.43	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	550.00	0.00	550.00	0.00	453.75	453.75	453.75	96.25	96.25	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,195.00	0.00	64,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	64,195.00	0.00
268	0115	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	317.49	317.49	317.49	4,334.51	4,334.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 145 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
272	0115	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
291	0115	31			ÚTILES DE OFICINA	11,120.00	0.00	11,120.00	0.00	1,969.59	1,969.59	1,969.59	9,150.41	9,150.41	0.00
292	0115	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	205.36	205.36	205.36	3,099.64	3,099.64	0.00
296	0115	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	1,320.48	1,320.48	1,320.48	904.52	904.52	0.00
297	0115	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	886.78	886.78	886.78	19,663.22	19,663.22	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	228,590.00	0.00	228,590.00	0.00	42,439.37	42,439.37	42,439.37	186,150.63	186,150.63	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	570.00	0.00	570.00	0.00	191.96	191.96	191.96	378.04	378.04	0.00
					Total Fuente:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					Total Geografico:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	434,199.00	0.00	434,199.00	0.00	57,213.30	57,213.30	57,213.30	376,985.70	376,985.70	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0115	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	0115	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0115	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Geografico:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,648,456.00	0.00	12,648,456.00	0.00	2,841,213.63	2,551,999.35	2,551,999.35	9,807,242.37	10,096,456.65	0.00
	004	000			SISTEMA CENTRAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	5,031,180.00	0.00	5,031,180.00	0.00	1,247,899.75	1,247,899.75	1,247,899.75	3,783,280.25	3,783,280.25	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,483,746.00	0.00	6,483,746.00	0.00	1,976,374.78	1,976,374.78	1,976,374.78	4,507,371.22	4,507,371.22	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	106,620.00	0.00	106,620.00	0.00	30,427.35	30,427.35	30,427.35	76,192.65	76,192.65	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,176.93	12,176.93	12,176.93	50,823.07	50,823.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 146 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,459.00	17,820.00	224,279.00	0.00	49,780.20	49,780.20	49,780.20	174,498.80	174,498.80	0.00
031	3000	31			JORNALES	1,084,527.00	0.00	1,084,527.00	0.00	317,035.88	317,035.88	317,035.88	767,491.12	767,491.12	0.00
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	3,570.24	3,570.24	3,570.24	7,469.76	7,469.76	0.00
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	488,372.00	28,512.00	516,884.00	0.00	168,742.77	168,742.77	168,742.77	348,141.23	348,141.23	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	931,536.59	931,536.59	931,536.59	2,643,463.41	2,643,463.41	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	115,028.63	115,028.63	115,028.63	175,971.37	175,971.37	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,847,082.00	4,944.00	1,852,026.00	0.00	379,230.12	379,230.12	379,230.12	1,472,795.88	1,472,795.88	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,330,297.00	2,745.00	2,333,042.00	0.00	582,436.29	582,436.29	582,436.29	1,750,605.71	1,750,605.71	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,403,640.00	4,827.00	1,408,467.00	0.00	69,044.15	69,044.15	69,044.15	1,339,422.85	1,339,422.85	0.00
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,113,882.00	3,861.00	1,117,743.00	0.00	14,400.61	14,400.61	14,400.61	1,103,342.39	1,103,342.39	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	33,016.41	33,016.41	33,016.41	178,483.59	178,483.59	0.00
					Total Fuente:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					Total Geografico:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	24,247,345.00	62,709.00	24,310,054.00	0.00	5,930,700.70	5,930,700.70	5,930,700.70	18,379,353.30	18,379,353.30	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,854.46	4,854.46	4,854.46	19,145.54	19,145.54	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	790,992.00	0.00	790,992.00	0.00	129,220.41	96,006.13	96,006.13	661,771.59	694,985.87	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,818.75	1,818.75	1,818.75	181.25	181.25	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	161,167.50	161,167.50	161,167.50	1,338,832.50	1,338,832.50	0.00
142	3000	31			FLETES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
153	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,178.57	4,553.58	4,553.58	65,821.43	76,446.42	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	241,577.86	132,842.48	132,842.48	376,422.14	485,157.52	0.00
157	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	578,500.00	-24,519.00	553,981.00	0.00	532,482.14	532,482.14	532,482.14	21,498.86	21,498.86	0.00
162	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	30,709.82	12,316.97	12,316.97	19,390.18	37,783.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 147 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
163	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,500.00	0.00	450,500.00	0.00	107,845.82	103,189.79	342,654.18	347,310.21	0.00
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,505,400.00	0.00	1,505,400.00	0.00	654,089.28	230,035.71	851,310.72	1,275,364.29	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
169	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,034,857.00	-376,071.00	3,658,786.00	0.00	955,978.57	955,978.57	2,702,807.43	2,702,807.43	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	44,966.96	44,966.96	1,020,033.04	1,020,033.04	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,051,500.00	0.00	1,051,500.00	0.00	146,053.13	59,804.02	905,446.87	991,695.98	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,878,050.00	0.00	15,878,050.00	0.00	3,288,794.18	3,238,938.97	12,589,255.82	12,639,111.03	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	3000	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	16,919.64	6,767.85	11,080.36	21,232.15	0.00
188	3000	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	146,933.03	146,933.03	466,066.97	466,066.97	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,002,160.72	340,482.13	124,839.28	786,517.87	0.00
					Total Fuente:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					Total Geografico:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,511,249.00	-400,590.00	29,110,659.00	0.00	7,480,750.84	6,073,139.04	21,629,908.16	23,037,519.96	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	10,358.71	10,358.71	29,661.29	29,661.29	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
224	3000	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	4,419.64	4,419.64	9,380.36	9,380.36	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	337,310.00	0.00	337,310.00	0.00	0.00	0.00	337,310.00	337,310.00	0.00
239	3000	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,585.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	25,585.00	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,080.00	0.00	23,080.00	0.00	5,513.93	5,513.93	17,566.07	17,566.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 148 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	10,942.86	10,942.86	10,942.86	91,957.14	91,957.14	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	167,905.00	0.00	167,905.00	0.00	13.39	13.39	13.39	167,891.61	167,891.61	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615,475.00	0.00	615,475.00	0.00	10,901.14	10,901.14	10,901.14	604,573.86	604,573.86	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88,796.00	0.00	88,796.00	0.00	7,441.46	7,441.46	7,441.46	81,354.54	81,354.54	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	15,808.93	0.00	0.00	20,866.07	36,675.00	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	159,275.00	0.00	159,275.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	154,437.50	159,275.00	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,675.00	0.00	51,675.00	0.00	756.69	756.69	756.69	50,918.31	50,918.31	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	43,180.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	43,180.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	120,590.00	0.00	120,590.00	0.00	6,734.96	484.96	484.96	113,855.04	120,105.04	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	1,483.26	1,483.26	1,483.26	20,206.74	20,206.74	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,155.00	0.00	27,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,155.00	27,155.00	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	203.57	203.57	203.57	13,541.43	13,541.43	0.00
296	3000	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,625,110.00	0.00	1,625,110.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,622,610.00	1,622,610.00	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,294,794.00	0.00	1,294,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,794.00	1,294,794.00	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
					Total Fuente:	4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00
					Total Geografico:	4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 149 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	4,990,585.00	0.00	4,990,585.00	0.00	81,916.04	55,019.61	55,019.61	4,908,668.96	4,935,565.39	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	3000	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,756,677.00	0.00	12,756,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756,677.00	12,756,677.00	0.00
					Total Fuente:	16,756,677.00	0.00	16,756,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756,677.00	16,756,677.00	0.00
321	3000	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
322	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
323	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,587,004.00	0.00	8,587,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,004.00	8,587,004.00	0.00
					Total Fuente:	10,536,000.00	0.00	10,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536,000.00	10,536,000.00	0.00
					Total Geografico:	27,292,677.00	0.00	27,292,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292,677.00	27,292,677.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	27,292,677.00	0.00	27,292,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,292,677.00	27,292,677.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	3000	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	86,041,856.00	-337,881.00	85,703,975.00	0.00	13,493,367.58	12,058,859.35	12,058,859.35	72,210,607.42	73,645,115.65	0.00
	005	000			SISTEMA ORIENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	6,237,060.00	0.00	6,237,060.00	0.00	1,374,119.51	1,374,119.51	1,374,119.51	4,862,940.49	4,862,940.49	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,477,690.00	0.00	7,477,690.00	0.00	2,264,522.29	2,264,522.29	2,264,522.29	5,213,167.71	5,213,167.71	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	139,080.00	0.00	139,080.00	0.00	38,828.91	38,828.91	38,828.91	100,251.09	100,251.09	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	27,375.00	27,375.00	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,221.00	41,580.00	223,801.00	0.00	46,161.33	46,161.33	46,161.33	177,639.67	177,639.67	0.00
031	3000	31			JORNALES	2,031,336.00	0.00	2,031,336.00	0.00	545,726.62	545,726.62	545,726.62	1,485,609.38	1,485,609.38	0.00
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	7,779.00	7,779.00	7,779.00	17,001.00	17,001.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 150 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,190,407.00	49,896.00	1,240,303.00	0.00	391,569.34	391,569.34	391,569.34	848,733.66	848,733.66	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,412,300.00	0.00	4,412,300.00	0.00	1,327,061.26	1,327,061.26	1,327,061.26	3,085,238.74	3,085,238.74	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,364,200.00	0.00	1,364,200.00	0.00	414,742.93	414,742.93	414,742.93	949,457.07	949,457.07	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,412,645.00	9,761.00	2,422,406.00	0.00	506,644.71	506,644.71	506,644.71	1,915,761.29	1,915,761.29	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,047,609.00	6,404.00	3,054,013.00	0.00	741,160.04	741,160.04	741,160.04	2,312,852.96	2,312,852.96	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,803,544.00	9,529.00	1,813,073.00	0.00	277,449.62	277,449.62	277,449.62	1,535,623.38	1,535,623.38	0.00
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,440,025.00	7,623.00	1,447,648.00	0.00	84,836.96	84,836.96	84,836.96	1,362,811.04	1,362,811.04	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	115,824.76	115,824.76	115,824.76	221,675.24	221,675.24	0.00
					Total Fuente:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					Total Geografico:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,131,897.00	124,793.00	32,256,690.00	0.00	8,140,552.28	8,140,552.28	8,140,552.28	24,116,137.72	24,116,137.72	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	41,611.16	41,611.16	41,611.16	118,388.84	118,388.84	0.00
112	3000	31			AGUA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,874.50	7,874.50	7,874.50	27,125.50	27,125.50	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	444,847.28	296,460.49	296,460.49	839,152.72	987,539.51	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	2,207.14	2,207.14	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,741.07	4,741.07	4,741.07	8,258.93	8,258.93	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	952,734.02	952,734.02	952,734.02	2,647,265.98	2,647,265.98	0.00
151	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,785.71	8,928.57	8,928.57	1,214.29	19,071.43	0.00
152	3000	31			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,910.83	14,715.92	14,715.92	2,089.17	25,284.08	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO 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
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00
162	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.82	334.82	334.82	4,665.18	4,665.18	0.00
164	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	263,697.11	232,455.22	232,455.22	716,302.89	747,544.78	0.00
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	46,348.21	46,348.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 151 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
167	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	3,125.00	3,125.00	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	31,994.81	31,994.81	31,994.81	1,278,705.19	1,278,705.19	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	423,071.00	0.00	423,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,071.00	423,071.00	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,153,600.00	0.00	2,153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,600.00	2,153,600.00	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	14,401.53	14,401.53	14,401.53	82,068.47	82,068.47	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS	187,402.00	0.00	187,402.00	0.00	14,166.64	14,166.64	14,166.64	173,235.36	173,235.36	0.00
					Total Fuente:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					Total Geografico:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,911,843.00	0.00	10,911,843.00	0.00	1,861,019.13	1,640,338.40	1,640,338.40	9,050,823.87	9,271,504.60	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	5,891.87	5,891.87	5,891.87	47,108.13	47,108.13	0.00
214	3000	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	3,660.71	3,660.71	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
224	3000	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,441.07	1,441.07	1,441.07	1,058.93	1,058.93	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	900.00	0.00	900.00	0.00	630.36	630.36	630.36	269.64	269.64	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,473.22	1,473.22	1,473.22	33,526.78	33,526.78	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	398,640.00	0.00	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,640.00	398,640.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	93.12	93.12	93.12	11,406.88	11,406.88	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	263.57	263.57	263.57	7,886.43	7,886.43	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	446.14	446.14	446.14	5,953.86	5,953.86	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 152 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	49,343.76	49,343.76	49,343.76	98,256.24	98,256.24	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	357.13	357.13	357.13	34,542.87	34,542.87	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	234,250.00	0.00	234,250.00	0.00	18,504.42	18,504.42	18,504.42	215,745.58	215,745.58	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,139,800.00	0.00	1,139,800.00	0.00	202,875.51	202,875.51	202,875.51	936,924.49	936,924.49	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	28,930.00	0.00	28,930.00	0.00	4,933.03	4,933.03	4,933.03	23,996.97	23,996.97	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	31,674.09	31,674.09	31,674.09	117,325.91	117,325.91	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	283,470.00	0.00	283,470.00	0.00	4,389.85	4,389.85	4,389.85	279,080.15	279,080.15	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	61,050.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
275	3000	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00
282	3000	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,300.00	173,300.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	263,305.00	0.00	263,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,305.00	263,305.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	674,500.00	0.00	674,500.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	668,696.43	668,696.43	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	148,600.00	0.00	148,600.00	0.00	6,447.32	6,447.32	6,447.32	142,152.68	142,152.68	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,176.79	1,176.79	1,176.79	4,423.21	4,423.21	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	2,523.16	2,523.16	2,523.16	12,816.84	12,816.84	0.00
294	3000	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	71.43	71.43	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,782,250.00	0.00	1,782,250.00	0.00	12,464.29	12,464.29	12,464.29	1,769,785.71	1,769,785.71	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	969,900.00	0.00	969,900.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	968,175.00	968,175.00	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,310.00	0.00	58,310.00	0.00	488.84	488.84	488.84	57,821.16	57,821.16	0.00
					Total Fuente:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00
					Total Geografico:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 153 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	6,930,115.00	0.00	6,930,115.00	0.00	358,213.97	358,213.97	358,213.97	6,571,901.03	6,571,901.03	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,033,500.00	0.00	41,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033,500.00	41,033,500.00	0.00
					Total Fuente:	41,033,500.00	0.00	41,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033,500.00	41,033,500.00	0.00
322	3000	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,776,700.00	0.00	2,776,700.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	2,754,601.88	2,754,601.88	0.00
					Total Fuente:	2,872,700.00	0.00	2,872,700.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	2,850,601.88	2,850,601.88	0.00
					Total Geografico:	43,906,200.00	0.00	43,906,200.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	43,884,101.88	43,884,101.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	43,906,200.00	0.00	43,906,200.00	0.00	22,098.12	22,098.12	22,098.12	43,884,101.88	43,884,101.88	0.00
					Total Actividad / Obra:	93,880,055.00	124,793.00	94,004,848.00	0.00	10,381,883.50	10,161,202.77	10,161,202.77	83,622,964.50	83,843,645.23	0.00
	006	000			SISTEMA OCCIDENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	5,753,028.00	0.00	5,753,028.00	0.00	1,245,560.13	1,245,560.13	1,245,560.13	4,507,467.87	4,507,467.87	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,559,167.00	0.00	6,559,167.00	0.00	1,997,334.70	1,997,334.70	1,997,334.70	4,561,832.30	4,561,832.30	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	33,953.87	33,953.87	33,953.87	87,246.13	87,246.13	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,665.32	9,665.32	9,665.32	35,334.68	35,334.68	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	42,768.00	226,073.00	0.00	46,355.62	46,355.62	46,355.62	179,717.38	179,717.38	0.00
031	3000	31			JORNALES	1,186,116.00	0.00	1,186,116.00	0.00	280,939.79	280,939.79	280,939.79	905,176.21	905,176.21	0.00
032	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,625.87	2,625.87	2,625.87	7,874.13	7,874.13	0.00
033	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	552,250.00	34,452.00	586,702.00	0.00	147,481.98	147,481.98	147,481.98	439,220.02	439,220.02	0.00
041	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,008,750.00	0.00	4,008,750.00	0.00	964,005.88	964,005.88	964,005.88	3,044,744.12	3,044,744.12	0.00
043	3000	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	567,505.00	0.00	567,505.00	0.00	130,930.11	130,930.11	130,930.11	436,574.89	436,574.89	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,996,905.00	8,240.00	2,005,145.00	0.00	380,985.37	380,985.37	380,985.37	1,624,159.63	1,624,159.63	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,521,360.00	6,587.00	2,527,947.00	0.00	578,815.93	578,815.93	578,815.93	1,949,131.07	1,949,131.07	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,501,101.00	8,044.00	1,509,145.00	0.00	921.72	921.72	921.72	1,508,223.28	1,508,223.28	0.00
072	3000	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,196,405.00	6,435.00	1,202,840.00	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	1,198,499.00	1,198,499.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 154 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
073	3000	31			BONO VACACIONAL	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	25,019.19	25,019.19	25,019.19	243,480.81	243,480.81	0.00
					Total Fuente:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					Total Geografico:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	26,471,092.00	106,526.00	26,577,618.00	0.00	5,848,936.48	5,848,936.48	5,848,936.48	20,728,681.52	20,728,681.52	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,541.89	7,541.89	7,541.89	36,458.11	36,458.11	0.00
112	3000	31			AGUA	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	242.00	242.00	242.00	13,318.00	13,318.00	0.00
113	3000	31			TELEFONÍA	1,180,980.00	0.00	1,180,980.00	0.00	561,771.78	278,284.80	278,284.80	619,208.22	902,695.20	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	937.50	937.50	937.50	3,862.50	3,862.50	0.00
122	3000	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
133	3000	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,574,358.00	0.00	2,574,358.00	0.00	419,802.50	419,802.50	419,802.50	2,154,555.50	2,154,555.50	0.00
151	3000	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00
154	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	106,696.43	106,696.43	106,696.43	218,303.57	218,303.57	0.00
155	3000	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	53,659.73	53,659.73	53,659.73	381,340.27	381,340.27	0.00
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
162	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
165	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	102,026.03	102,026.03	102,026.03	462,973.97	462,973.97	0.00
166	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
168	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,845,000.00	0.00	2,845,000.00	0.00	176,031.24	148,941.96	148,941.96	2,668,968.76	2,696,058.04	0.00
171	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	465,800.00	0.00	465,800.00	0.00	52,394.70	52,394.70	52,394.70	413,405.30	413,405.30	0.00
173	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	629,280.00	0.00	629,280.00	0.00	31,009.82	31,009.82	31,009.82	598,270.18	598,270.18	0.00
174	3000	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,802,750.00	-40,178.00	2,762,572.00	0.00	90,152.42	90,152.42	90,152.42	2,672,419.58	2,672,419.58	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	13,439.89	13,439.89	13,439.89	50,810.11	50,810.11	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	86,760.64	52,874.41	52,874.41	147,739.36	181,625.59	0.00
					Total Fuente:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 155 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,463,878.00	-40,178.00	12,423,700.00	0.00	1,727,466.57	1,378,004.08	1,378,004.08	10,696,233.43	11,045,695.92	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,884.00	0.00	31,884.00	0.00	3,097.41	3,097.41	3,097.41	28,786.59	28,786.59	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	25,626.00	25,626.00	25,626.00	4,874.00	4,874.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	325,715.00	0.00	325,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,715.00	325,715.00	0.00
239	3000	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
242	3000	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	4,030.54	4,030.54	0.00
252	3000	31			ARTÍCULOS DE CUERO	108,700.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	108,700.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00	27,357.15	0.00	0.00	165,042.85	192,400.00	0.00
254	3000	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	188,385.00	0.00	188,385.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	151,125.00	188,385.00	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761,450.00	0.00	761,450.00	0.00	82,354.69	82,354.69	82,354.69	679,095.31	679,095.31	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,392.86	3,392.86	3,392.86	16,607.14	16,607.14	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,776.00	25,776.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,341.97	252.68	252.68	81,658.03	84,747.32	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	201,604.00	0.00	201,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,604.00	201,604.00	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00
272	3000	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	3000	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 156 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
275	3000	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	892.86	892.86	892.86	507.14	507.14	0.00
279	3000	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	676,745.00	0.00	676,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,745.00	676,745.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	832,500.00	0.00	832,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,500.00	832,500.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
289	3000	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
291	3000	31			ÚTILES DE OFICINA	17,125.00	0.00	17,125.00	0.00	49.11	49.11	49.11	17,075.89	17,075.89	0.00
292	3000	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	47,875.00	47,875.00	0.00
293	3000	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
295	3000	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
297	3000	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,886,495.00	0.00	1,886,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,495.00	1,886,495.00	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,129,598.00	0.00	2,129,598.00	0.00	5,815.17	5,815.17	5,815.17	2,123,782.83	2,123,782.83	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
					Total Fuente:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					Total Geografico:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,889,297.00	0.00	7,889,297.00	0.00	192,541.68	124,835.24	124,835.24	7,696,755.32	7,764,461.76	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,676,160.00	0.00	9,676,160.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	9,361,460.91	9,361,460.91	0.00
					Total Fuente:	9,676,160.00	0.00	9,676,160.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	9,361,460.91	9,361,460.91	0.00
324	3000	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,292,200.00	0.00	5,292,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,200.00	5,292,200.00	0.00
					Total Fuente:	5,902,200.00	0.00	5,902,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902,200.00	5,902,200.00	0.00
					Total Geografico:	15,578,360.00	0.00	15,578,360.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	15,263,660.91	15,263,660.91	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,578,360.00	0.00	15,578,360.00	0.00	314,699.09	314,699.09	314,699.09	15,263,660.91	15,263,660.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 157 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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 Actividad / Obra:	62,402,627.00	66,348.00	62,468,975.00	0.00	8,083,643.82	7,666,474.89	7,666,474.89	54,385,331.18	54,802,500.11	0.00
					Total Proyecto:	284,302,322.00	4,931,389.00	289,233,711.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	43,463,796.33	241,737,120.50	245,769,914.67	0.00
002					AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES										
	000	001			S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248										
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1102	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	1102	31			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,761.00	1,169,761.00	0.00
					Total Sub Programa:	284,302,322.00	6,101,150.00	290,403,472.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	43,463,796.33	242,906,881.50	246,939,675.67	0.00
					Total Programa:	284,302,322.00	6,101,150.00	290,403,472.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	43,463,796.33	242,906,881.50	246,939,675.67	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	284,302,322.00	6,101,150.00	290,403,472.00	0.00	47,496,590.50	43,463,796.33	43,463,796.33	242,906,881.50	246,939,675.67	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	938,916.00	0.00	938,916.00	0.00	276,112.40	276,112.40	276,112.40	662,803.60	662,803.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	636,496.00	0.00	636,496.00	0.00	162,553.58	162,553.58	162,553.58	473,942.42	473,942.42	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	4,470.00	4,470.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	17,625.00	17,625.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	5,250.00	5,250.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	120,535.71	40,178.56	40,178.56	14,464.29	94,821.44	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	198,408.00	0.00	198,408.00	0.00	35,915.83	35,915.83	35,915.83	162,492.17	162,492.17	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 158 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	248,148.00	0.00	248,148.00	0.00	61,007.09	61,007.09	61,007.09	187,140.91	187,140.91	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	167,849.00	0.00	167,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,849.00	167,849.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,279.00	0.00	134,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,279.00	134,279.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					Total Geografico:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,534,036.00	0.00	2,534,036.00	0.00	674,219.61	593,862.46	593,862.46	1,859,816.39	1,940,173.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	305,432,000.00	153,000,000.00	458,432,000.00	0.00	192,748,317.37	192,748,317.37	192,748,317.37	265,683,682.63	265,683,682.63	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	20,950.00	0.00	20,950.00	0.00	5,946.19	5,946.19	5,946.19	15,003.81	15,003.81	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	615.00	615.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	82,811.76	82,811.76	82,811.76	227,188.24	227,188.24	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	18,218.63	18,218.63	18,218.63	151,781.37	151,781.37	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	1,263.84	1,063.84	1,063.84	56,836.16	57,036.16	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,090.19	4,090.19	4,090.19	30,909.81	30,909.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 159 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	562.10	562.10	562.10	14,437.90	14,437.90	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	25,653.55	25,653.55	25,653.55	70,946.45	70,946.45	0.00
					Total Fuente:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
111	0101	41			ENERGÍA ELÉCTRICA	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:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	306,230,072.00	153,000,000.00	459,230,072.00	0.00	192,896,248.63	192,896,048.63	192,896,048.63	266,333,823.37	266,334,023.37	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	1,561.94	1,561.94	1,561.94	11,788.06	11,788.06	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	21,341.00	0.00	21,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,341.00	21,341.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.41	12.41	12.41	1,987.59	1,987.59	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	7,312.50	7,312.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	7,017.86	7,017.86	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	81.56	81.56	81.56	918.44	918.44	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	4,794.64	4,794.64	0.00
					Total Fuente:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00
					Total Geografico:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 160 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	91,941.00	0.00	91,941.00	0.00	8,530.91	8,530.91	8,530.91	83,410.09	83,410.09	0.00
322	0101	31			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y 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
					Total Fuente:	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 Geografico:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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 Actividad / Obra:	308,858,049.00	153,000,000.00	461,858,049.00	0.00	193,578,999.15	193,498,442.00	193,498,442.00	268,279,049.85	268,359,607.00	0.00
002	000				MERCADO Y EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	275,744.00	275,744.00	275,744.00	551,488.00	551,488.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	417,441.00	0.00	417,441.00	0.00	115,761.34	115,761.34	115,761.34	301,679.66	301,679.66	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,970.00	2,970.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	157,736.00	0.00	157,736.00	0.00	34,629.76	34,629.76	34,629.76	123,106.24	123,106.24	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,279.00	0.00	197,279.00	0.00	57,559.28	57,559.28	57,559.28	139,719.72	139,719.72	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	133,441.00	0.00	133,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,441.00	133,441.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,753.00	0.00	106,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,753.00	106,753.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
					Total Geografico:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,885,242.00	0.00	1,885,242.00	0.00	498,484.38	498,484.38	498,484.38	1,386,757.62	1,386,757.62	0.00
111	0101	31			100 SERVICIOS NO PERSONALES ENERGÍA ELÉCTRICA	559,700,697.00	0.00	559,700,697.00	0.00	134,841,401.22	134,841,401.22	134,841,401.22	424,859,295.78	424,859,295.78	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	2,962.21	2,962.21	2,962.21	6,187.79	6,187.79	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,922.64	3,922.64	3,922.64	11,077.36	11,077.36	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	852,450.00	0.00	852,450.00	0.00	261,034.30	261,034.30	261,034.30	591,415.70	591,415.70	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,046,250.00	148,100.00	1,194,350.00	0.00	313,278.57	41,294.64	41,294.64	881,071.43	1,153,055.36	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,614,000.00	-148,100.00	2,465,900.00	0.00	23,660.43	23,660.43	23,660.43	2,442,239.57	2,442,239.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 161 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			OTROS SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,008.72	17,294.79	17,294.79	110,991.28	114,705.21	0.00
					Total Fuente:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					Total Geografico:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	564,369,547.00	0.00	564,369,547.00	0.00	135,467,268.09	135,191,570.23	135,191,570.23	428,902,278.91	429,177,976.77	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,662.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	9,662.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					Total Geografico:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,662.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,662.00	18,662.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Fuente:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Geografico:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	3,475.16	3,475.16	3,475.16	86,024.84	86,024.84	0.00
					Total Actividad / Obra:	566,362,951.00	0.00	566,362,951.00	0.00	135,969,227.63	135,693,529.77	135,693,529.77	430,393,723.37	430,669,421.23	0.00
					Total Proyecto:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
					Total Sub Programa:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
					Total Programa:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	875,221,000.00	153,000,000.00	1,028,221,000.00	0.00	329,548,226.78	329,191,971.77	329,191,971.77	698,672,773.22	699,029,028.23	0.00

ENTIDAD: 2110-0080-104-00

GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,666,008.00	0.00	1,666,008.00	0.00	484,727.38	484,727.38	484,727.38	1,181,280.62	1,181,280.62	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,516,329.00	0.00	1,516,329.00	0.00	378,262.32	378,262.32	378,262.32	1,138,066.68	1,138,066.68	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	6,483.87	6,483.87	6,483.87	14,336.13	14,336.13	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,330.64	7,330.64	7,330.64	24,169.36	24,169.36	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	3,564.00	24,264.00	0.00	5,029.84	5,029.84	5,029.84	19,234.16	19,234.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 162 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	1,119,428.56	373,142.84	373,142.84	187,371.44	933,657.16	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,825.00	0.00	33,825.00	0.00	10,430.91	10,430.91	10,430.91	23,394.09	23,394.09	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	1,188.00	2,091.00	0.00	643.85	643.85	643.85	1,447.15	1,447.15	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	405,114.00	508.00	405,622.00	0.00	65,352.60	65,352.60	65,352.60	340,269.40	340,269.40	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	506,673.00	549.00	507,222.00	0.00	83,589.83	83,589.83	83,589.83	423,632.17	423,632.17	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	342,717.00	495.00	343,212.00	0.00	1,067.09	1,067.09	1,067.09	342,144.91	342,144.91	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	274,173.00	396.00	274,569.00	0.00	5,165.25	5,165.25	5,165.25	269,403.75	269,403.75	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,989.04	7,989.04	7,989.04	28,010.96	28,010.96	0.00
					Total Fuente:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					Total Geografico:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,185,562.00	6,700.00	6,192,262.00	0.00	2,183,501.18	1,437,215.46	1,437,215.46	4,008,760.82	4,755,046.54	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	17,646.44	17,646.44	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	109,460.00	109,460.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 163 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	682.00	682.00	682.00	1,318.00	1,318.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,541.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00	9,541.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	89.29	89.29	89.29	4,910.71	4,910.71	0.00
					Total Fuente:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
					Total Geografico:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,071,601.00	0.00	2,071,601.00	0.00	24,164.85	24,164.85	24,164.85	2,047,436.15	2,047,436.15	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,537.00	0.00	38,537.00	0.00	450.00	450.00	450.00	38,087.00	38,087.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	52,320.00	0.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,770.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	78,100.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 164 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					Total Fuente:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00
					Total Geografico:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	257,097.00	0.00	257,097.00	0.00	450.00	450.00	450.00	256,647.00	256,647.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
					Total Fuente:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Geografico:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,550,260.00	6,700.00	8,556,960.00	0.00	2,208,116.03	1,461,830.31	1,461,830.31	6,348,843.97	7,095,129.69	0.00
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,560,480.00	0.00	1,560,480.00	0.00	210,474.03	210,474.03	210,474.03	1,350,005.97	1,350,005.97	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,144,871.00	0.00	1,144,871.00	0.00	415,563.64	415,563.64	415,563.64	729,307.36	729,307.36	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	10,270.00	10,270.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	2,376.00	24,876.00	0.00	2,498.61	2,498.61	2,498.61	22,377.39	22,377.39	0.00
031	0101	31			JORNALES	35,946.00	0.00	35,946.00	0.00	11,405.60	11,405.60	11,405.60	24,540.40	24,540.40	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,984.00	0.00	85,984.00	0.00	28,262.76	28,262.76	28,262.76	57,721.24	57,721.24	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	357,740.00	254.00	357,994.00	0.00	60,112.08	60,112.08	60,112.08	297,881.92	297,881.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 165 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	447,422.00	366.00	447,788.00	0.00	99,681.88	99,681.88	99,681.88	348,106.12	348,106.12	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	302,640.00	248.00	302,888.00	0.00	10,091.05	10,091.05	10,091.05	292,796.95	292,796.95	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	242,112.00	198.00	242,310.00	0.00	19,254.26	19,254.26	19,254.26	223,055.74	223,055.74	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,864.38	2,864.38	2,864.38	36,135.62	36,135.62	0.00
					Total Fuente:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					Total Geografico:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,294,255.00	3,442.00	4,297,697.00	0.00	869,241.41	869,241.41	869,241.41	3,428,455.59	3,428,455.59	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	89.29	89.29	89.29	6,410.71	6,410.71	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,431.93	9,431.93	9,431.93	130,568.07	130,568.07	0.00
122	0101	31			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	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,566.25	17,566.25	17,566.25	232,433.75	232,433.75	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	69,890.00	69,890.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					Total Geografico:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	491,600.00	0.00	491,600.00	0.00	27,197.47	27,197.47	27,197.47	464,402.53	464,402.53	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,344.00	0.00	13,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344.00	13,344.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	15,140.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 168 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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															
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Fuente:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Geografico:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	311,176.00	0.00	311,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,176.00	311,176.00	0.00	
	000	007			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LAS PITAS, SNIP 203464											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	2210	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Fuente:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Geografico:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	718,915.00	0.00	718,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,915.00	718,915.00	0.00	
	000	008			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LOS CIPRESALES, SNIP 20											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Fuente:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Geografico:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	557,796.00	0.00	557,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,796.00	557,796.00	0.00	
	000	009			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD WUIYA, SNIP 203574											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Fuente:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Geografico:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	313,769.00	0.00	313,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,769.00	313,769.00	0.00	
	000	010			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRO VERDE, SNIP 183826											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	522,580.00	522,580.00	466,588.57	0.00	0.00	0.00	522,580.00	522,580.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 169 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	011				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO, SNIP 183857											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	491,689.00	491,689.00	439,007.80	0.00	0.00	0.00	491,689.00	491,689.00	0.00	
000	012				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEÚL, SNIP 191592											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1504	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	754,230.00	754,230.00	673,419.23	0.00	0.00	0.00	754,230.00	754,230.00	0.00	
000	013				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN JOSÉ CHIRIJUYU I, SNIP 192767											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	0412	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	192,000.00	192,000.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
000	014				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, SNIP 183987											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1327	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	525,000.00	525,000.00	93,750.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
000	015				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA, SNIP 156686											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1304	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 170 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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 Actividad / Obra:	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	1,165,169.11	0.00	0.00	0.00	1,304,990.00	1,304,990.00	0.00
000	016				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CANUTILLO, SNIP 188943										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1309	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	545,000.00	545,000.00	486,607.14	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00
000	017				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA, SNIP 134220										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1320	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	996,428.57	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
000	018				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS, SNIP 1										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	618,295.00	618,295.00	552,049.02	0.00	0.00	0.00	618,295.00	618,295.00	0.00
000	019				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS, SNIP 185730										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	272,685.00	272,685.00	243,468.75	0.00	0.00	0.00	272,685.00	272,685.00	0.00
000	020				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CIMARRONCITO, SNIP 186189										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 171 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	245,440.00	245,440.00	219,142.77	0.00	0.00	0.00	245,440.00	245,440.00	0.00
		000	021		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO, SNIP 185477										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	289,935.00	289,935.00	258,870.54	0.00	0.00	0.00	289,935.00	289,935.00	0.00
		000	022		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO, SNIP 185090										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	308,597.00	308,597.00	275,532.71	0.00	0.00	0.00	308,597.00	308,597.00	0.00
		000	023		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ENSEÑANZA PUNTA ARENA, SNIP 1912										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	503,601.00	503,601.00	449,642.88	0.00	0.00	0.00	503,601.00	503,601.00	0.00
		000	024		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TOJCHALÚM, SNIP 157218										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1206	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	1,042,724.11	0.00	0.00	0.00	1,330,828.00	1,330,828.00	0.00
		000	025		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHEMEALÓN, SNIP 134317										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1207	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 172 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	1,088,034.86	0.00	0.00	0.00	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00
	000	026			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC, SNIP 185338										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	1325	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
	000	027			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO, SNIP 184444										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,628,739.00	1,628,739.00	623,242.04	830,989.21	830,989.21	830,989.21	797,749.79	797,749.79	0.00
	000	028			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES, SNIP 1551										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	263,005.00	263,005.00	234,825.89	0.00	0.00	0.00	263,005.00	263,005.00	0.00
	000	029			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS, SNIP 15711										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0608	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	332,175.00	332,175.00	296,584.82	0.00	0.00	0.00	332,175.00	332,175.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 173 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	030				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, SNII											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1504	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	335,734.00	335,734.00	299,762.21	0.00	0.00	0.00	335,734.00	335,734.00	0.00	
000	031				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX, SNIP 183881											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Fuente:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Geografico:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	339,253.00	339,253.00	0.00	302,904.46	302,904.46	302,904.46	36,348.54	36,348.54	0.00	
000	032				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO, SNIP 183899											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1603	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	376,665.00	376,665.00	336,307.23	0.00	0.00	0.00	376,665.00	376,665.00	0.00	
000	033				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO, SNIP 183940											
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332	1507	12			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Proyecto:	3,822,164.00	14,038,406.00	17,860,570.00	10,412,586.82	1,508,893.67	1,508,893.67	1,508,893.67	16,351,676.33	16,351,676.33	0.00	
					Total Sub Programa:	17,252,164.00	14,048,548.00	31,300,712.00	10,412,586.82	4,616,502.16	3,870,216.44	3,870,216.44	26,684,209.84	27,430,495.56	0.00	
					Total Programa:	17,252,164.00	14,048,548.00	31,300,712.00	10,412,586.82	4,616,502.16	3,870,216.44	3,870,216.44	26,684,209.84	27,430,495.56	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	17,252,164.00	14,048,548.00	31,300,712.00	10,412,586.82	4,616,502.16	3,870,216.44	3,870,216.44	26,684,209.84	27,430,495.56	0.00	

ENTIDAD: 2110-0080-105-00

DIRECCIÓN SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 175 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	17,622.38	17,622.38	17,622.38	212,377.62	212,377.62	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	8,526.79	8,526.79	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.18	1,104.18	1,104.18	8,895.82	8,895.82	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,938.39	8,938.39	8,938.39	141,061.61	141,061.61	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	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:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					Total Geografico:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,369,500.00	0.00	1,369,500.00	0.00	52,963.82	52,963.82	52,963.82	1,316,536.18	1,316,536.18	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,922.00	0.00	196,922.00	0.00	28,896.83	28,896.83	28,896.83	168,025.17	168,025.17	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	19.82	19.82	19.82	480.18	480.18	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	440.00	0.00	440.00	0.00	314.29	314.29	314.29	125.71	125.71	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	10,312.00	10,312.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.00	48,960.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	263.04	263.04	263.04	7,411.96	7,411.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 176 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	1,072.99	1,072.99	1,072.99	4,928.01	4,928.01	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	1,080.66	1,080.66	1,080.66	5,664.34	5,664.34	0.00
					Total Fuente:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Geografico:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	307,078.00	0.00	307,078.00	0.00	33,755.63	33,755.63	33,755.63	273,322.37	273,322.37	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,552,785.00	1,721.00	15,554,506.00	0.00	5,365,505.16	3,943,362.26	3,943,362.26	10,189,000.84	11,611,143.74	0.00
	002	000			ASESORÍA JURÍDICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,867,892.00	0.00	2,867,892.00	0.00	895,405.07	895,405.07	895,405.07	1,972,486.93	1,972,486.93	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,835,650.00	0.00	2,835,650.00	0.00	876,676.74	876,676.74	876,676.74	1,958,973.26	1,958,973.26	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	19,640.00	19,640.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,007.28	23,007.28	23,007.28	48,992.72	48,992.72	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	1,188.00	29,088.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	21,293.00	21,293.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,714,176.00	0.00	1,714,176.00	0.00	1,573,223.14	490,617.58	490,617.58	140,952.86	1,223,558.42	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	718,105.00	127.00	718,232.00	0.00	145,650.53	145,650.53	145,650.53	572,581.47	572,581.47	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	898,128.00	183.00	898,311.00	0.00	232,506.90	232,506.90	232,506.90	665,804.10	665,804.10	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	607,500.00	124.00	607,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,624.00	607,624.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	486,000.00	99.00	486,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,099.00	486,099.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	5,839.29	5,839.29	5,839.29	40,660.71	40,660.71	0.00
					Total Fuente:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					Total Geografico:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,336,411.00	1,721.00	10,338,132.00	0.00	3,777,023.95	2,694,418.39	2,694,418.39	6,561,108.05	7,643,713.61	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,198.55	9,198.55	9,198.55	140,801.45	140,801.45	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 177 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,167.32	9,167.32	9,167.32	15,832.68	15,832.68	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,159.42	2,159.42	2,159.42	57,840.58	57,840.58	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	200,527.14	85,327.14	85,327.14	360,992.86	476,192.86	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	646.33	646.33	646.33	19,353.67	19,353.67	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
					Total Geografico:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	892,320.00	0.00	892,320.00	0.00	221,698.76	106,498.76	106,498.76	670,621.24	785,821.24	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,891.28	6,891.28	6,891.28	25,108.72	25,108.72	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.71	10.71	10.71	1,989.29	1,989.29	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,778.30	3,778.30	3,778.30	13,021.70	13,021.70	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,584.72	1,584.72	1,584.72	8,415.28	8,415.28	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00	223.21	223.21	223.21	3,043.79	3,043.79	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	298.42	298.42	298.42	701.58	701.58	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,988.00	0.00	49,988.00	0.00	12,360.71	12,360.71	12,360.71	37,627.29	37,627.29	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,043.19	1,043.19	1,043.19	7,706.81	7,706.81	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	339.29	339.29	339.29	1,660.71	1,660.71	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 178 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,629.48	2,629.48	2,629.48	7,870.52	7,870.52	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	5,207.31	5,207.31	5,207.31	10,292.69	10,292.69	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,325.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	22,325.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,053.12	1,053.12	1,053.12	3,446.88	3,446.88	0.00
					Total Fuente:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					Total Geografico:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	35,419.74	35,419.74	35,419.74	192,210.26	192,210.26	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	31,561.43	31,561.43	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					Total Fuente:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					Total Geografico:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	11,638.57	11,638.57	11,638.57	90,061.43	90,061.43	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31			SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Fuente:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Geografico:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	208,379.52	208,379.52	208,379.52	243,785.48	243,785.48	0.00
					Total Actividad / Obra:	12,010,226.00	1,721.00	12,011,947.00	0.00	4,254,160.54	3,056,354.98	3,056,354.98	7,757,786.46	8,955,592.02	0.00
	003	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,301,420.00	0.00	2,301,420.00	0.00	618,666.18	618,666.18	618,666.18	1,682,753.82	1,682,753.82	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,455,676.00	0.00	2,455,676.00	0.00	792,706.45	792,706.45	792,706.45	1,662,969.55	1,662,969.55	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	8,513.11	8,513.11	8,513.11	19,206.89	19,206.89	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,127.22	13,127.22	13,127.22	31,872.78	31,872.78	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	2,376.00	32,976.00	0.00	7,429.61	7,429.61	7,429.61	25,546.39	25,546.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 179 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,795,871.36	585,242.78	585,242.78	152,928.64	1,363,557.22	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,812.52	15,812.52	15,812.52	44,187.48	44,187.48	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	598,472.00	254.00	598,726.00	0.00	117,987.10	117,987.10	117,987.10	480,738.90	480,738.90	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	748,504.00	366.00	748,870.00	0.00	199,263.31	199,263.31	199,263.31	549,606.69	549,606.69	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	506,293.00	248.00	506,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,541.00	506,541.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,035.00	198.00	405,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,233.00	405,233.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,839.29	8,839.29	8,839.29	42,160.71	42,160.71	0.00
					Total Fuente:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					Total Geografico:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,202,520.00	3,442.00	9,205,962.00	0.00	3,586,216.15	2,375,587.57	2,375,587.57	5,619,745.85	6,830,374.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	93.75	93.75	93.75	2,036.25	2,036.25	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,670.00	0.00	15,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,670.00	15,670.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	32,451.25	32,451.25	32,451.25	149,548.75	149,548.75	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,322.13	1,322.13	1,322.13	1,377.87	1,377.87	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	4.46	4.46	4.46	495.54	495.54	0.00
					Total Fuente:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 180 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	226,428.41	226,428.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	3,111.43	3,111.43	3,111.43	14,039.57	14,039.57	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	64.29	64.29	64.29	1,635.71	1,635.71	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	7,767.86	7,767.86	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	13.39	13.39	13.39	31.61	31.61	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	533.71	533.71	533.71	1,816.29	1,816.29	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	991.96	991.96	991.96	2,903.04	2,903.04	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	674.50	674.50	674.50	9,885.50	9,885.50	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,038.00	0.00	38,038.00	0.00	11,932.89	11,932.89	11,932.89	26,105.11	26,105.11	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	773.44	773.44	773.44	5,376.56	5,376.56	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	89.29	89.29	89.29	1,140.71	1,140.71	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	10,739.00	0.00	10,739.00	0.00	1,138.16	1,138.16	1,138.16	9,600.84	9,600.84	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	1,196.45	1,196.45	1,196.45	2,876.55	2,876.55	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	241.07	241.07	241.07	1,103.93	1,103.93	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,157.00	0.00	12,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,157.00	12,157.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00	0.00	760.00	0.00	552.68	552.68	552.68	207.32	207.32	0.00
					Total Fuente:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 181 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	171,880.00	0.00	171,880.00	0.00	23,545.40	23,545.40	23,545.40	148,334.60	148,334.60	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	819.64	819.64	819.64	26,980.36	26,980.36	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,573.21	14,573.21	14,573.21	1,426.79	1,426.79	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
					Total Fuente:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00
					Total Geografico:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	15,392.85	15,392.85	15,392.85	44,907.15	44,907.15	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,695,000.00	3,442.00	9,698,442.00	0.00	3,659,025.99	2,448,397.41	2,448,397.41	6,039,416.01	7,250,044.59	0.00
	004	000			SERVICIOS CORPORATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	10,452,600.00	0.00	10,452,600.00	0.00	2,674,141.94	2,674,141.94	2,674,141.94	7,778,458.06	7,778,458.06	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,843,339.00	0.00	9,843,339.00	0.00	3,003,357.09	3,003,357.09	3,003,357.09	6,839,981.91	6,839,981.91	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155,880.00	0.00	155,880.00	0.00	46,110.79	46,110.79	46,110.79	109,769.21	109,769.21	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	35,443.55	35,443.55	35,443.55	149,056.45	149,056.45	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	36,828.00	202,428.00	0.00	45,952.67	45,952.67	45,952.67	156,475.33	156,475.33	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	43,971.15	43,971.15	43,971.15	496,028.85	496,028.85	0.00
023	0101	31			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	223,978.05	223,978.05	223,978.05	576,021.95	576,021.95	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,319,000.00	0.00	5,319,000.00	0.00	5,246,339.57	1,682,789.58	1,682,789.58	72,660.43	3,636,210.42	0.00
031	0101	31			JORNALES	847,644.00	0.00	847,644.00	0.00	242,348.27	242,348.27	242,348.27	605,295.73	605,295.73	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	789.02	789.02	789.02	1,790.98	1,790.98	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	116,239.00	26,136.00	142,375.00	0.00	45,059.22	45,059.22	45,059.22	97,315.78	97,315.78	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,930,230.00	0.00	1,930,230.00	0.00	478,744.62	478,744.62	478,744.62	1,451,485.38	1,451,485.38	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	33,086.20	33,086.20	33,086.20	91,913.80	91,913.80	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680,380.00	6,719.00	2,687,099.00	0.00	527,932.57	527,932.57	527,932.57	2,159,166.43	2,159,166.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 182 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,277,330.00	5,672.00	41,283,002.00	0.00	26,474,691.01	26,474,691.01	26,474,691.01	14,808,310.99	14,808,310.99	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	2,267,542.00	6,559.00	2,274,101.00	0.00	112,262.55	112,262.55	112,262.55	2,161,838.45	2,161,838.45	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,814,031.00	5,247.00	1,819,278.00	0.00	72,539.78	72,539.78	72,539.78	1,746,738.22	1,746,738.22	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	313,500.00	0.00	313,500.00	0.00	63,447.05	63,447.05	63,447.05	250,052.95	250,052.95	0.00
					Total Fuente:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					Total Geografico:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	78,859,395.00	87,161.00	78,946,556.00	0.00	39,378,195.10	35,814,645.11	35,814,645.11	39,568,360.90	43,131,910.89	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	566,332.59	566,332.59	566,332.59	1,388,667.41	1,388,667.41	0.00
112	0101	31			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	4,055,600.00	0.00	4,055,600.00	0.00	2,237,408.07	524,273.28	524,273.28	1,818,191.93	3,531,326.72	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,928.57	3,928.57	3,928.57	5,671.43	5,671.43	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	9,196.43	9,196.43	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	65,661.69	65,661.69	65,661.69	561,338.31	561,338.31	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,140.63	12,140.63	12,140.63	168,859.37	168,859.37	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	414,750.42	414,750.42	414,750.42	1,495,249.58	1,495,249.58	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
154	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,185,700.00	0.00	7,185,700.00	0.00	1,446,700.89	1,446,700.89	1,446,700.89	5,738,999.11	5,738,999.11	0.00
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	7,133.93	7,133.93	7,133.93	55,666.07	55,666.07	0.00
163	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 183 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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													
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	307,556.52	303,755.35	592,443.48	596,244.65	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	11,317.82	11,317.82	381,682.18	381,682.18	0.00
167	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,118,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	1,113,535.71	1,113,535.71	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,635,000.00	0.00	2,635,000.00	0.00	575,617.53	437,224.66	2,059,382.47	2,197,775.34	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00	0.00	194,195.33	175,311.40	1,031,804.67	1,050,688.60	0.00
172	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
173	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,053.57	12,053.57	37,946.43	37,946.43	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	225,902.32	225,902.32	5,274,097.68	5,274,097.68	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	232,833.04	232,833.04	67,166.96	67,166.96	0.00
188	0101	31			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	398,000.00	398,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,820,000.00	0.00	71,820,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	71,815,100.00	71,815,100.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	74.03	74.03	1,925.97	1,925.97	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,331,500.00	0.00	1,331,500.00	0.00	191,683.64	126,748.55	1,139,816.36	1,204,751.45	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	892.86	892.86	14,107.14	14,107.14	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	35,320,714.29	12,437,142.88	2,179,285.71	25,062,857.12	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	3,128,800.00	0.00	3,128,800.00	0.00	1,312,966.55	1,012,458.57	1,815,833.45	2,116,341.43	0.00
Total Fuente:						148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00
Total Geografico:						148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00
Total Grupo de Gasto:						148,035,000.00	0.00	148,035,000.00	0.00	43,154,532.15	18,031,304.91	104,880,467.85	130,003,695.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 184 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	426,650.00	0.00	426,650.00	0.00	30,690.73	30,690.73	30,690.73	395,959.27	395,959.27	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,209.93	1,209.93	1,209.93	1,790.07	1,790.07	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,978.12	1,978.12	1,978.12	521.88	521.88	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,113.39	1,113.39	1,113.39	1,386.61	1,386.61	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	36,995.00	0.00	36,995.00	0.00	2,113.84	2,113.84	2,113.84	34,881.16	34,881.16	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	60,714.29	60,714.29	60,714.29	87,285.71	87,285.71	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	107,720.00	0.00	107,720.00	0.00	16,183.04	16,183.04	16,183.04	91,536.96	91,536.96	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	35.71	35.71	35.71	5,714.29	5,714.29	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	4,701.45	4,701.45	4,701.45	123,298.55	123,298.55	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	4,780.81	4,780.81	4,780.81	70,019.19	70,019.19	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,867.00	0.00	14,867.00	0.00	5,318.75	5,318.75	5,318.75	9,548.25	9,548.25	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,783.04	27,783.04	27,783.04	322,216.96	322,216.96	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,981.49	7,981.49	7,981.49	2,218.51	2,218.51	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	9,826.51	9,826.51	9,826.51	114,193.49	114,193.49	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	242,352.47	222,943.57	222,943.57	557,647.53	577,056.43	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,408.92	2,408.92	2,408.92	591.08	591.08	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	4,710.08	4,710.08	4,710.08	6,389.92	6,389.92	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	29,484.70	18,529.88	18,529.88	483,015.30	493,970.12	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	88,856.29	88,856.29	88,856.29	242,643.71	242,643.71	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380,220.00	0.00	380,220.00	0.00	20,658.10	20,658.10	20,658.10	359,561.90	359,561.90	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	3,995.54	3,995.54	3,995.54	107,004.46	107,004.46	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 185 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
275	0101	31			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,858.93	3,858.93	3,858.93	4,141.07	4,141.07	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	558.03	558.03	558.03	11,441.97	11,441.97	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	233,300.00	0.00	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,300.00	233,300.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	7,582.32	7,582.32	7,582.32	5,117.68	5,117.68	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	39,015.00	0.00	39,015.00	0.00	777.82	777.82	777.82	38,237.18	38,237.18	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	10,481.96	10,481.96	10,481.96	72,018.04	72,018.04	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,840.00	0.00	125,840.00	0.00	12,329.54	6,034.90	6,034.90	113,510.46	119,805.10	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	84.82	84.82	84.82	3,925.18	3,925.18	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	165,340.00	0.00	165,340.00	0.00	3,919.64	857.14	857.14	161,420.36	164,482.86	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	382.74	382.74	382.74	1,617.26	1,617.26	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	524,475.00	0.00	524,475.00	0.00	12,534.54	12,534.54	12,534.54	511,940.46	511,940.46	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,257,053.00	0.00	2,257,053.00	0.00	297,466.44	297,466.44	297,466.44	1,959,586.56	1,959,586.56	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	6,613.04	6,613.04	6,613.04	43,686.96	43,686.96	0.00
					Total Fuente:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00
					Total Geografico:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,775,105.00	0.00	7,775,105.00	0.00	923,487.02	883,766.16	883,766.16	6,851,617.98	6,891,338.84	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	174,550.00	0.00	174,550.00	0.00	4,803.57	4,803.57	4,803.57	169,746.43	169,746.43	0.00
323	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00	57,150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 186 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	135,550.00	0.00	135,550.00	0.00	45,491.07	45,491.07	45,491.07	90,058.93	90,058.93	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,362,000.00	0.00	8,362,000.00	0.00	283,562.50	283,562.50	283,562.50	8,078,437.50	8,078,437.50	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136,750.00	0.00	2,136,750.00	0.00	101,069.73	101,069.73	101,069.73	2,035,680.27	2,035,680.27	0.00
					Total Fuente:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					Total Geografico:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	0.00	434,926.87	434,926.87	434,926.87	10,460,573.13	10,460,573.13	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,135.86	15,135.86	15,135.86	159,864.14	159,864.14	0.00
412	0101	31			PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	511,759.54	511,759.54	511,759.54	1,488,240.46	1,488,240.46	0.00
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	25,559,587.61	25,430,685.39	25,430,685.39	44,440,412.39	44,569,314.61	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,565,161.96	1,502,935.03	1,502,935.03	1,434,838.04	1,497,064.97	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	362,464.52	362,464.52	362,464.52	387,535.48	387,535.48	0.00
473	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.10	747.10	747.10	9,252.90	9,252.90	0.00
					Total Fuente:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Geografico:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,935,000.00	0.00	75,935,000.00	0.00	28,014,856.59	27,823,727.44	27,823,727.44	47,920,143.41	48,111,272.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	321,500,000.00	87,161.00	321,587,161.00	0.00	111,905,997.73	82,988,370.49	82,988,370.49	209,681,163.27	238,598,790.51	0.00
	005	000			PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,491,056.00	0.00	2,491,056.00	0.00	751,040.45	751,040.45	751,040.45	1,740,015.55	1,740,015.55	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,675.00	0.00	1,390,675.00	0.00	438,241.11	438,241.11	438,241.11	952,433.89	952,433.89	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	5,310.33	5,310.33	5,310.33	11,969.67	11,969.67	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,931.45	15,931.45	15,931.45	56,068.55	56,068.55	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	6,561.29	6,561.29	6,561.29	16,838.71	16,838.71	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	841,984.00	0.00	841,984.00	0.00	818,000.00	256,680.00	256,680.00	23,984.00	585,304.00	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,625.99	19,625.99	19,625.99	50,374.01	50,374.01	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	491,839.00	0.00	491,839.00	0.00	100,101.88	100,101.88	100,101.88	391,737.12	391,737.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 187 DE 196
 FECHA : 07/05/2018
 HORA : 15:26.18
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	615,139.00	0.00	615,139.00	0.00	165,308.29	165,308.29	165,308.29	449,830.71	449,830.71	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	416,084.00	0.00	416,084.00	0.00	8,128.38	8,128.38	8,128.38	407,955.62	407,955.62	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	332,868.00	0.00	332,868.00	0.00	5,925.40	5,925.40	5,925.40	326,942.60	326,942.60	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,947.51	10,947.51	10,947.51	28,052.49	28,052.49	0.00
					Total Fuente:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					Total Geografico:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,825,325.00	0.00	6,825,325.00	0.00	2,353,122.08	1,791,802.08	1,791,802.08	4,472,202.92	5,033,522.92	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	2,853.56	2,853.56	2,853.56	8,822.44	8,822.44	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	43.75	43.75	43.75	156.25	156.25	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,580.00	0.00	80,580.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	77,557.50	77,557.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,880.36	2,880.36	2,880.36	4,119.64	4,119.64	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					Total Geografico:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	148,456.00	0.00	148,456.00	0.00	8,800.17	8,800.17	8,800.17	139,655.83	139,655.83	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,412.00	0.00	33,412.00	0.00	2,252.42	2,252.42	2,252.42	31,159.58	31,159.58	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	7,383.94	75.90	75.90	4,391.06	11,699.10	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,071.00	0.00	11,071.00	0.00	972.69	972.69	972.69	10,098.31	10,098.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 188 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	1,153.08	1,153.08	1,153.08	5,290.92	5,290.92	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	78.57	78.57	78.57	41.43	41.43	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	200.89	200.89	200.89	1,324.11	1,324.11	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,663.00	0.00	38,663.00	0.00	29,663.71	29,663.71	29,663.71	8,999.29	8,999.29	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	1,090.54	1,090.54	1,090.54	2,898.46	2,898.46	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	21,857.00	0.00	21,857.00	0.00	4,400.13	4,400.13	4,400.13	17,456.87	17,456.87	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,161.82	1,161.82	1,161.82	2,238.18	2,238.18	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	25.45	25.45	25.45	34.55	34.55	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,739.00	0.00	7,739.00	0.00	1,608.04	1,608.04	1,608.04	6,130.96	6,130.96	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	348.22	348.22	348.22	651.78	651.78	0.00
					Total Fuente:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					Total Geografico:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	173,219.00	0.00	173,219.00	0.00	50,339.50	43,031.46	43,031.46	122,879.50	130,187.54	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,161,000.00	0.00	7,161,000.00	0.00	2,412,261.75	1,843,633.71	1,843,633.71	4,748,738.25	5,317,366.29	0.00
	006	000			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	6,255,120.00	0.00	6,255,120.00	0.00	1,638,865.24	1,638,865.24	1,638,865.24	4,616,254.76	4,616,254.76	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,915,357.00	0.00	6,915,357.00	0.00	2,104,201.90	2,104,201.90	2,104,201.90	4,811,155.10	4,811,155.10	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	32,306.21	32,306.21	32,306.21	72,813.79	72,813.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 189 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	19,149.19	19,149.19	19,149.19	75,350.81	75,350.81	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	14,256.00	124,056.00	0.00	28,040.59	28,040.59	28,040.59	96,015.41	96,015.41	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,338,600.00	0.00	1,338,600.00	0.00	1,259,342.86	421,575.03	421,575.03	79,257.14	917,024.97	0.00
031	0101	31			JORNALES	102,971.00	0.00	102,971.00	0.00	26,164.54	26,164.54	26,164.54	76,806.46	76,806.46	0.00
032	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	769.28	769.28	769.28	1,750.72	1,750.72	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,403.00	1,188.00	122,591.00	0.00	39,918.83	39,918.83	39,918.83	82,672.17	82,672.17	0.00
041	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	170,286.74	170,286.74	170,286.74	479,713.26	479,713.26	0.00
043	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,064.11	1,064.11	1,064.11	6,935.89	6,935.89	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,687,742.00	1,648.00	1,689,390.00	0.00	322,189.44	322,189.44	322,189.44	1,367,200.56	1,367,200.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,110,847.00	2,196.00	2,113,043.00	0.00	546,554.75	546,554.75	546,554.75	1,566,488.25	1,566,488.25	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	1,427,791.00	1,609.00	1,429,400.00	0.00	16,081.58	16,081.58	16,081.58	1,413,318.42	1,413,318.42	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,142,232.00	1,287.00	1,143,519.00	0.00	33,333.82	33,333.82	33,333.82	1,110,185.18	1,110,185.18	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	35,178.08	35,178.08	35,178.08	152,321.92	152,321.92	0.00
					Total Fuente:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
					Total Geografico:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,283,503.00	22,184.00	22,305,687.00	0.00	6,281,447.16	5,443,679.33	5,443,679.33	16,024,239.84	16,862,007.67	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONÍA	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	8,403.14	8,403.14	8,403.14	25,096.86	25,096.86	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	10,473.21	10,473.21	10,473.21	71,126.79	71,126.79	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	183,775.00	0.00	183,775.00	0.00	8,498.75	8,498.75	8,498.75	175,276.25	175,276.25	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	1,428.59	1,428.59	1,428.59	36,431.41	36,431.41	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	48,660.71	48,660.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 190 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,973.21	10,973.21	10,973.21	14,026.79	14,026.79	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0101	31			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
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,160.71	1,160.71	1,160.71	16,839.29	16,839.29	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,165,000.00	0.00	4,165,000.00	0.00	134,821.43	112,500.00	112,500.00	4,030,178.57	4,052,500.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,520.60	106,066.10	106,066.10	91,479.40	93,933.90	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	2,532.00	2,532.00	2,532.00	41,068.00	41,068.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	3,062.70	3,062.70	3,062.70	4,187.30	4,187.30	0.00
					Total Fuente:	5,198,385.00	0.00	5,198,385.00	0.00	291,213.63	266,437.70	266,437.70	4,907,171.37	4,931,947.30	0.00
					Total Geografico:	5,198,385.00	0.00	5,198,385.00	0.00	291,213.63	266,437.70	266,437.70	4,907,171.37	4,931,947.30	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,198,385.00	0.00	5,198,385.00	0.00	291,213.63	266,437.70	266,437.70	4,907,171.37	4,931,947.30	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,596.00	0.00	83,596.00	0.00	10,687.35	10,687.35	10,687.35	72,908.65	72,908.65	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	75.18	75.18	75.18	424.82	424.82	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	244,100.00	0.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,100.00	244,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	35,425.00	0.00	35,425.00	0.00	9,270.20	9,270.20	9,270.20	26,154.80	26,154.80	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,963.00	0.00	18,963.00	0.00	1,227.62	1,227.62	1,227.62	17,735.38	17,735.38	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	855.14	855.14	855.14	17,069.86	17,069.86	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00	5,568.74	5,568.74	5,568.74	11,632.26	11,632.26	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	67.86	67.86	67.86	1,032.14	1,032.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 191 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00	0.00	525.00	0.00	238.58	238.58	238.58	286.42	286.42	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	162,469.00	0.00	162,469.00	0.00	18.75	18.75	18.75	162,450.25	162,450.25	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,985.00	0.00	64,985.00	0.00	1,534.81	1,534.81	1,534.81	63,450.19	63,450.19	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	216.07	216.07	216.07	83.93	83.93	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	870.00	0.00	870.00	0.00	669.65	669.65	669.65	200.35	200.35	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	805.61	805.61	805.61	794.39	794.39	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	36,707.00	0.00	36,707.00	0.00	5,231.74	5,231.74	5,231.74	31,475.26	31,475.26	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,306.00	0.00	16,306.00	0.00	407.85	407.85	407.85	15,898.15	15,898.15	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29.46	29.46	29.46	4,970.54	4,970.54	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	203.37	203.37	203.37	2,976.63	2,976.63	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	1,935.14	1,935.14	1,935.14	3,589.86	3,589.86	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,225.91	11,225.91	11,225.91	88,774.09	88,774.09	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	843.75	843.75	0.00
					Total Fuente:	829,772.00	0.00	829,772.00	0.00	50,425.28	50,425.28	50,425.28	779,346.72	779,346.72	0.00
					Total Geografico:	829,772.00	0.00	829,772.00	0.00	50,425.28	50,425.28	50,425.28	779,346.72	779,346.72	0.00
					Total Grupo de Gasto:	829,772.00	0.00	829,772.00	0.00	50,425.28	50,425.28	50,425.28	779,346.72	779,346.72	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					Total Fuente:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					Total Geografico:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 192 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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:	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	0.00	5,946,385.00	1,982,128.24	1,982,128.24	0.00	3,964,256.76	0.00
					800 OTROS GASTOS										
823	0101	31			DEVOLUCIONES	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
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CRÉDITOS DE RESERVA	109,054,238.00	-14,038,406.00	95,015,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,015,832.00	95,015,832.00	0.00
					Total Fuente:	109,054,238.00	-14,038,406.00	95,015,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,015,832.00	95,015,832.00	0.00
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	324,349,727.00	-165,429,688.00	158,920,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,920,039.00	158,920,039.00	0.00
					Total Fuente:	324,349,727.00	-165,429,688.00	158,920,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,920,039.00	158,920,039.00	0.00
					Total Geografico:	433,403,965.00	-179,468,094.00	253,935,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,935,871.00	253,935,871.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	433,403,965.00	-179,468,094.00	253,935,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,935,871.00	253,935,871.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	467,712,010.00	-179,445,910.00	288,266,100.00	0.00	12,569,471.07	7,742,670.55	7,742,670.55	275,696,628.93	280,523,429.45	0.00
	007	000			COMUNICACIÓN CORPORATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,645,572.00	0.00	1,645,572.00	0.00	438,577.20	438,577.20	438,577.20	1,206,994.80	1,206,994.80	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	926,445.00	0.00	926,445.00	0.00	298,474.76	298,474.76	298,474.76	627,970.24	627,970.24	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	8,860.00	8,860.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	1,188.00	20,088.00	0.00	3,938.71	3,938.71	3,938.71	16,149.29	16,149.29	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	923,657.14	227,742.86	227,742.86	23,142.86	719,057.14	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,819.00	0.00	33,819.00	0.00	8,248.46	8,248.46	8,248.46	25,570.54	25,570.54	0.00
033	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	909.00	1,188.00	2,097.00	0.00	509.14	509.14	509.14	1,587.86	1,587.86	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	328,753.00	254.00	329,007.00	0.00	61,642.81	61,642.81	61,642.81	267,364.19	267,364.19	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	411,168.00	183.00	411,351.00	0.00	81,390.69	81,390.69	81,390.69	329,960.31	329,960.31	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	278,117.00	248.00	278,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,365.00	278,365.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,494.00	198.00	222,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,692.00	222,692.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 193 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					Total Geografico:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,914,257.00	3,259.00	4,917,516.00	0.00	1,839,608.91	1,143,694.63	1,143,694.63	3,077,907.09	3,773,821.37	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	321,206.05	269,695.34	269,695.34	678,793.95	730,304.66	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,135.70	38,135.70	38,135.70	211,864.30	211,864.30	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	57,660.00	57,660.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	46,890.00	46,890.00	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,410.71	39,410.71	39,410.71	30,589.29	30,589.29	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	334.82	334.82	334.82	9,665.18	9,665.18	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,455.36	2,455.36	2,455.36	17,544.64	17,544.64	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,803.57	5,803.57	5,803.57	50,196.43	50,196.43	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262,600.00	0.00	262,600.00	0.00	153,171.43	27,535.72	27,535.72	109,428.57	235,064.28	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	9,890.00	9,890.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,469.14	6,469.14	6,469.14	93,530.86	93,530.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 194 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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	0101	31			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,490.64	47,490.64	47,490.64	52,509.36	52,509.36	0.00
					Total Fuente:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					Total Geografico:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,275,600.00	900,000.00	3,175,600.00	0.00	630,037.42	452,891.00	452,891.00	2,545,562.58	2,722,709.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	18,434.70	18,434.70	18,434.70	127,565.30	127,565.30	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	10,800.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	339.55	339.55	339.55	9,660.45	9,660.45	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	4,812.50	4,812.50	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,290.18	1,290.18	1,290.18	7,509.82	7,509.82	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,538.00	0.00	59,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,538.00	59,538.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	44.64	44.64	44.64	15,327.36	15,327.36	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	196.43	196.43	196.43	753.57	753.57	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,001.79	13,001.79	13,001.79	798.21	798.21	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	312.50	312.50	312.50	6,827.50	6,827.50	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	20,156.26	20,156.26	20,156.26	3,343.74	3,343.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

PAGINA : 195 DE 196
FECHA : 07/05/2018
HORA : 15:26.18
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 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														
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	891.07	891.07	891.07	9,108.93	9,108.93	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,821.43	1,821.43	1,821.43	3,178.57	3,178.57	0.00
					Total Fuente:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					Total Geografico:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	408,510.00	0.00	408,510.00	0.00	60,876.05	60,876.05	60,876.05	347,633.95	347,633.95	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,673,367.00	903,259.00	8,576,626.00	0.00	2,530,522.38	1,657,461.68	1,657,461.68	6,046,103.62	6,919,164.32	0.00
					Total Proyecto:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
					Total Sub Programa:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
					Total Programa:	841,304,388.00	-178,448,606.00	662,855,782.00	0.00	142,696,944.62	103,680,251.08	103,680,251.08	520,158,837.38	559,175,530.92	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA										
					700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS										
734	3900	31			INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	9,861,376.00	0.00	9,861,376.00	0.00	370,472.01	370,472.01	370,472.01	9,490,903.99	9,490,903.99	0.00
738	3900	31			COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	369.67	369.67	369.67	4,630.33	4,630.33	0.00
758	3900	31			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	2,347,836.22	2,347,836.22	2,347,836.22	20,630,913.78	20,630,913.78	0.00
					Total Fuente:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Geografico:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Actividad / Obra:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Proyecto:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 196 DE 196

FECHA : 07/05/2018

HORA : 15:26.18

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Sub Programa:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Programa:	32,845,126.00	0.00	32,845,126.00	0.00	2,718,677.90	2,718,677.90	2,718,677.90	30,126,448.10	30,126,448.10	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	874,149,514.00	-178,448,606.00	695,700,908.00	0.00	145,415,622.52	106,398,928.98	106,398,928.98	550,285,285.48	589,301,979.02	0.00

EJECUCIÓN
FÍSICA Y FINANCIERA

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-**

Fecha **Guatemala, 30 de abril de 2018**

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
01	00	000	001	000		15,552,785.00	15,554,506.00	3,943,362.26				
01	00	000	002	000		12,010,226.00	12,011,947.00	3,056,354.98				
01	00	000	003	000		9,695,000.00	9,698,442.00	2,448,397.41				
01	00	000	004	000		321,500,000.00	321,587,161.00	82,988,370.49				
01	00	000	005	000		7,161,000.00	7,161,000.00	1,843,633.71				
01	00	000	006	000		467,712,010.00	288,266,100.00	7,742,670.55				
01	00	000	007	000		7,673,367.00	8,576,626.00	1,657,461.68				
11	00	000	001	000	Documento	75,173,850.00	75,197,755.00	19,584,963.88	36	36	3	
11	00	000	002	000	Documento	34,207,348.00	34,327,701.00	7,746,601.82	81	81	11	
11	00	000	003	000	Documento	14,136,850.00	14,178,473.00	2,549,555.09	36	36	3	
11	00	000	004	000	Gigawatt-hora	72,697,214.00	72,839,651.00	13,423,087.90	3,927	3,927	303	
11	00	000	005	000	Gigawatt-hora	16,207,074.00	16,607,790.00	2,048,872.27	150	150	3	
11	00	000	006	000	Gigawatt-hora	22,214,222.00	25,244,094.00	3,588,128.04	600	600	39	
11	00	000	007	000	Gigawatt-hora	32,861,701.00	32,914,636.00	4,923,656.81	810	810	42	
11	00	000	008	000	Gigawatt-hora	27,469,200.00	27,481,245.00	1,648,012.04	72	72	3	
11	00	000	009	000	Gigawatt-hora	19,074,530.00	20,522,937.00	2,817,891.87	96	96	7	
11	00	000	010	000	Gigawatt-hora	9,124,658.00	9,149,735.00	1,612,549.52	36	36	3	
11	00	000	011	000	Gigawatt-hora	4,462,353.00	4,463,891.00	1,223,962.51	45	45	3	
12	00	000	001	000	Documento	18,662,100.00	23,711,089.00	9,494,323.41	216	216	17	
12	00	000	002	000	Evento	10,667,228.00	10,696,368.00	1,530,936.56	873	873	86	
12	00	000	003	000	Hora	12,648,456.00	12,648,456.00	2,551,999.35	26,280	26,280	2,160	
12	00	000	004	000	Evento	86,041,856.00	85,703,975.00	12,058,859.35	46,995	46,995	3,225	
12	00	000	005	000	Evento	93,880,055.00	94,004,848.00	10,161,202.77	24,819	24,819	2,299	
12	00	000	006	000	Evento	62,402,627.00	62,468,975.00	7,666,474.89	50,934	50,934	2,672	
12	00	002	000	001		-	1,169,761.00	-				
13	00	000	001	000	Aporte	308,858,049.00	461,858,049.00	193,498,442.00	15	17	2	
13	00	000	002	000	Gigawatt-hora	566,362,951.00	566,362,951.00	135,693,529.77	2,187	2,187	167	
14	00	000	001	000	Documento	8,550,260.00	8,556,960.00	1,461,830.31	3,390	3,390	267	
14	00	000	002	000	Documento	4,879,740.00	4,883,182.00	899,492.46	894	894	81	
14	00	001	000	001	Evento	109,180.00	109,180.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	002	Evento	265,368.00	265,368.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	003	Evento	733,898.00	733,898.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	004	Evento	405,309.00	405,309.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	005	Evento	406,753.00	406,753.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	006	Evento	311,176.00	311,176.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	007	Evento	718,915.00	718,915.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	008	Evento	557,796.00	557,796.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	009	Evento	313,769.00	313,769.00	-	6	6	-	
14	00	001	000	010		-	522,580.00	-				
14	00	001	000	011		-	491,689.00	-				
14	00	001	000	012		-	754,230.00	-				
14	00	001	000	013		-	192,000.00	-				
14	00	001	000	014		-	525,000.00	375,000.00				
14	00	001	000	015		-	1,304,990.00	-				

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
14	00	001	000	016		-	545,000.00	-				
14	00	001	000	017		-	1,116,000.00	-				
14	00	001	000	018		-	618,295.00	-				
14	00	001	000	019		-	272,685.00	-				
14	00	001	000	020		-	245,440.00	-				
14	00	001	000	021		-	289,935.00	-				
14	00	001	000	022		-	308,597.00	-				
14	00	001	000	023		-	503,601.00	-				
14	00	001	000	024		-	1,330,828.00	-				
14	00	001	000	025		-	1,218,600.00	-				
14	00	001	000	026		-	523,365.00	-				
14	00	001	000	027		-	1,628,739.00	830,989.21				
14	00	001	000	028		-	263,005.00	-				
14	00	001	000	029		-	332,175.00	-				
14	00	001	000	030		-	335,734.00	-				
14	00	001	000	031		-	339,253.00	302,904.46				
14	00	001	000	032		-	376,665.00	-				
99	00	000	001	000		32,845,126.00	32,845,126.00	2,718,677.90				
Totales						2,378,554,000.00	2,378,554,000.00	544,092,195.27				

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada														
Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos	
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento

Resultados alcanzados

--

**TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO**

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales																																				Costos				Número de Beneficiario (j)
				2018												2019												2020												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2020. Contribuir al aumento de índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4,611 nuevos usuarios al año 2020	Empresa de Generación de Energía Eléctrica	Gestión Administrativa y Financiera	Documento	x	x	x	x																													75,197,755	6,266,480							
		Operación y Mantenimiento	Documento	x	x	x	x																														34,327,701	2,860,642						
		Obra Civil y Geotérmica	Documento	x	x	x	x																														14,178,473	1,181,539						
		Planta Hidroeléctrica Chixoy (Chixoy y Xhichaic)	GWh	x	x	x	x																														72,839,651	6,069,971						
		Planta Hidroeléctrica de Oriente	GWh	x	x	x	x																														16,607,790	1,383,983						
		Planta Hidroeléctrica Jurun Marinala	GWh	x	x	x	x																														25,244,094	2,103,675						
		Planta Hidroeléctrica Aguacapa	GWh	x	x	x	x																														32,914,636	2,742,886						
		Plantas Hidroeléctricas Palín El Salto (Palín II y El Salto)	GWh	x	x	x	x																														27,481,245	2,290,104						
		Plantas Hidroeléctricas de Occidente (Santa María y El Porvenir)	GWh	x	x	x	x																														20,522,937	1,710,245						
		Central Térmica Escuintla	Documento	x	x	x	x																														9,149,735	762,478						
	Asesoría Social Ambiental	Documento	x	x	x	x																														4,463,891	371,991							
	Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica	Gestión Administrativa y Financiera	Documento	x	x	x	x																														23,711,089	1,975,924						
		Cordinación y Ejecución de Proyectos	Evento	x	x	x	x																														10,696,368	891,364						
		División de Control	Hora	x	x	x	x																														12,648,456	1,054,038						
		Sistema Central	Evento	x	x	x	x																														85,703,975	7,141,998						
		Sistema Oriental	Evento	x	x	x	x																														94,004,848	7,833,737						
		Sistema Occidental	Evento	x	x	x	x																														62,468,975	5,205,748						
		Mejoramiento de la Subestación Eléctrica San Sebastian	Porcentaje	x	x	x	x																														1,169,761	97,480						
	Empresa de Comercialización	Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	GWh	x	x	x	x																														569,789,000	47,482,417						
Gestión Administrativa y Financiera		Aporte	x	x	x	x																														458,432,000	38,202,667							
Gerencia de Electrificación Rural y Obras	Gestión Administrativa y Financiera - GERO	Documento	x	x	x	x																														8,556,960	713,080							
	Coordinación y Ejecución de Proyectos	Documento	x	x	x	x																														4,883,182	406,932							
	Proyectos Redes y Líneas de Distribución	Familia	x	x	x	x																														17,860,570	1,488,381							
Actividades Centrales	Dirección Superior	Evento	x	x	x	x																														15,554,506	1,296,209							
	Asesoría Jurídica	Documento	x	x	x	x																														12,011,947	1,000,996							
	Auditoría Interna	Documento	x	x	x	x																														9,698,442	808,204							
	Servicios Corporativos	Documento	x	x	x	x																														321,587,161	26,798,930							
	Planificación Institucional	Documento	x	x	x	x																														7,161,000	596,750							
	Administración de las Finanzas	Documento	x	x	x	x																														288,266,100	24,022,175							
	Comunicación Corporativa	Evento	x	x	x	x																														8,576,626	714,719							
Amortización y administración de deuda externa	Documento	x	x	x	x																														32,845,126	2,737,094								

EJECUCIÓN
FÍSICA DE INVERSIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 1 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100080-000-00 INST. NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE																		
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
					001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									75,173,850.00	75,197,755.00	19,584,963.88	26.04	
					1 Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	36	36	3	8.33							
					2 Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	36	36	3	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:												8.33	
					002 000 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS									34,207,348.00	34,327,701.00	7,746,601.82	22.57	
					1 Operación y Mantenimientos	0	DOCUMENTO	81	81	11	13.58							
					2 Operación y Mantenimientos	0	DOCUMENTO	81	81	11	13.58							
					Promedio de ejecución física por actividad:												13.58	
					003 000 OBRA CIVIL Y GEOTERMIA									14,136,850.00	14,178,473.00	2,549,555.09	17.98	
					1 Obra civil y geotermia	0	DOCUMENTO	36	36	3	8.33							
					2 Obra civil y geotermia	0	DOCUMENTO	36	36	3	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:												8.33	
					004 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY									72,697,214.00	72,839,651.00	13,423,087.90	18.43	
					1 Planta Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	3,927	3,927	303	7.72							
					2 Planta Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	3,927	3,927	303	7.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:												7.72	
					005 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE									16,207,074.00	16,607,790.00	2,048,872.27	12.34	
					1 Planta Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	150	150	3	2.00							
					2 Planta Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	150	150	3	2.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												2.00	
					006 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA									22,214,222.00	25,244,094.00	3,588,128.04	14.21	
					1 Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	600	600	39	6.50							
					2 Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	600	600	39	6.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:												6.50	
					007 000 PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA									32,861,701.00	32,914,636.00	4,923,656.81	14.96	
					1 Planta Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	810	810	42	5.19							
					2 Planta Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	810	810	42	5.19							
					Promedio de ejecución física por actividad:												5.19	
					008 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO									27,469,200.00	27,481,245.00	1,648,012.04	6.00	
					1 Planta Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	72	72	3	4.17							
					2 Planta Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	72	72	3	4.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:												4.17	
					009 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE									19,074,530.00	20,522,937.00	2,817,891.87	13.73	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 4 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
000	002				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, SNIP 203373							265,368.00	265,368.00	0.00	0.00
	2				CONSTRUCCIÓN REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	203373	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	003				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD EL GUAYABO, SNIP 203375							733,898.00	733,898.00	0.00	0.00
	3				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203375	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	004				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD BUENOS AIRES, SNIP 203415							405,309.00	405,309.00	0.00	0.00
	4				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203415	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	005				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, SNIP 203485							406,753.00	406,753.00	0.00	0.00
	5				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	203485	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	006				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LA CUCHILLA, SNIP 203417							311,176.00	311,176.00	0.00	0.00
	6				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203417	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	007				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LAS PITAS, SNIP 203464							718,915.00	718,915.00	0.00	0.00
	7				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	203464	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
000	008				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LOS CIPRESALES, SNIP 203560							557,796.00	557,796.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 5 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
				8	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. Promedio de ejecución física por actividad:	203560	EVENTO	6	6	0	0.00								
000	009				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD WUIYA, SNIP 203574							313,769.00	313,769.00	0.00	0.00				
				9	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Promedio de ejecución física por actividad:	203574	EVENTO	6	6	0	0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:										8,622.00	696.00	8.24							
Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL												<u>13,539,180.00</u>	<u>13,549,322.00</u>	<u>2,361,322.77</u>	<u>17.43</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 6 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								75,173,850.00	75,197,755.00	19,584,963.88	26.04		
		1			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
		2			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS								34,207,348.00	34,327,701.00	7,746,601.82	22.57		
		1			Operación y Mantenimientos	0	DOCUMENTO	27	27	11	40.74							
		2			Operación y Mantenimientos	0	DOCUMENTO	27	27	11	40.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	003	000			OBRA CIVIL Y GEOTERMIA								14,136,850.00	14,178,473.00	2,549,555.09	17.98		
		1			Obra civil y geotermia	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
		2			Obra civil y geotermia	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	004	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY								72,697,214.00	72,839,651.00	13,423,087.90	18.43		
		1			Planta Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,309	1,309	303	23.15							
		2			Planta Hidroeléctrica Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,309	1,309	303	23.15							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	005	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE								16,207,074.00	16,607,790.00	2,048,872.27	12.34		
		1			Planta Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	50	50	3	6.00							
		2			Planta Hidroeléctrica de Oriente	0	GIGAWATT-HORA	50	50	3	6.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	006	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA								22,214,222.00	25,244,094.00	3,588,128.04	14.21		
		1			Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	200	200	39	19.50							
		2			Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	200	200	39	19.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	007	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA								32,861,701.00	32,914,636.00	4,923,656.81	14.96		
		1			Planta Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	270	270	42	15.56							
		2			Planta Hidroeléctrica Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	270	270	42	15.56							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	008	000			PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO								27,469,200.00	27,481,245.00	1,648,012.04	6.00		
		1			Planta Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	24	24	3	12.50							
		2			Planta Hidroeléctrica Palín - El Salto	0	GIGAWATT-HORA	24	24	3	12.50							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	009	000			PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE								19,074,530.00	20,522,937.00	2,817,891.87	13.73		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 7 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		Plantas Hidroeléctricas de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	32	32	7	21.88						
					2		Plantas Hidroeléctricas de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	32	32	7	21.88						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
					010	000	CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA							9,124,658.00	9,149,735.00	1,612,549.52	17.62		
					1		Central Térmica Escuintla	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00						
					2		Central Térmica Escuintla	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
					011	000	ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL							4,462,353.00	4,463,891.00	1,223,962.51	27.42		
					1		Asesoría Social Ambiental	0	DOCUMENTO	15	15	3	20.00						
					2		Asesoría Social Ambiental	0	DOCUMENTO	15	15	3	20.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,926.00	840.00	22.63						
							Tota 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA							<u>327,629,000.00</u>	<u>332,927,908.00</u>	<u>61,167,281.75</u>	<u>18.37</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 8 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
	001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							18,662,100.00	23,711,089.00	9,494,323.41	40.04
		1			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	72	72	17	23.61				
		2			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	72	72	17	23.61				
					Promedio de ejecución física por actividad:										23.61
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS							10,667,228.00	10,696,368.00	1,530,936.56	14.31
		1			Coordinación y Ejecución de Proyectos	0	EVENTO	291	291	86	29.55				
		2			Coordinación y Ejecución de Proyectos	0	EVENTO	291	291	86	29.55				
					Promedio de ejecución física por actividad:										29.55
	003	000			DIVISIÓN DE CONTROL							12,648,456.00	12,648,456.00	2,551,999.35	20.18
		1			División de Control	0	HORA	8,760	8,760	2,160	24.66				
		2			División de Control	0	HORA	8,760	8,760	2,160	24.66				
					Promedio de ejecución física por actividad:										24.66
	004	000			SISTEMA CENTRAL							86,041,856.00	85,703,975.00	12,058,859.35	14.07
		1			Sistema Central	0	EVENTO	15,665	15,665	3,225	20.59				
		2			Sistema Central	0	EVENTO	15,665	15,665	3,225	20.59				
					Promedio de ejecución física por actividad:										20.59
	005	000			SISTEMA ORIENTAL							93,880,055.00	94,004,848.00	10,161,202.77	10.81
		1			Sistema Oriental	0	EVENTO	8,273	8,273	2,299	27.79				
		2			Sistema Oriental	0	EVENTO	8,273	8,273	2,299	27.79				
					Promedio de ejecución física por actividad:										27.79
	006	000			SISTEMA OCCIDENTAL							62,402,627.00	62,468,975.00	7,666,474.89	12.27
		1			Sistema Occidental	0	EVENTO	16,978	16,978	2,672	15.74				
		2			Sistema Occidental	0	EVENTO	16,978	16,978	2,672	15.74				
					Promedio de ejecución física por actividad:										15.74
					Promedio ponderado de ejecución por programa:										
															100,078.00
															20,918.00
															22.64
					Tota 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA							<u>284,302,322.00</u>	<u>289,233,711.00</u>	<u>43,463,796.33</u>	<u>15.03</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 9 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
					001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								308,858,049.00	461,858,049.00	193,498,442.00	41.90		
					1 Gestión Administrativa y Financiera	0	APORTE	5	7	2	28.57							
					2 Gestión Administrativa y Financiera	0	APORTE	5	7	2	28.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					002 000 MERCADO Y EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES								566,362,951.00	566,362,951.00	135,693,529.77	23.96		
					1 Mercado y Empresas Eléctrica Municipales	0	GIGAWATT-HORA	729	729	167	22.91							
					2 Mercado y Empresas Eléctrica Municipales	0	GIGAWATT-HORA	729	729	167	22.91							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								<u>875,221,000.00</u>	<u>1,028,221,000.00</u>	<u>329,191,971.77</u>	<u>32.02</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 21100080

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 21100080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS															
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL										
	001	000			GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							8,550,260.00	8,556,960.00	1,461,830.31	17.08
		1			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	1,130	1,130	267	23.63				
		2			Gestión Administrativa y Financiera	0	DOCUMENTO	1,130	1,130	267	23.63				
					Promedio de ejecución física por actividad:										23.63
	002	000			COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS							4,879,740.00	4,883,182.00	899,492.46	18.42
		1			Coordinación y Ejecución de Proyectos	0	DOCUMENTO	298	298	81	27.18				
		2			Coordinación y Ejecución de Proyectos	0	DOCUMENTO	298	298	81	27.18				
					Promedio de ejecución física por actividad:										27.18
001					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE							109,180.00	109,180.00	0.00	0.00
	000	001			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD XEJUYU, SNIP 203133							109,180.00	109,180.00	0.00	0.00
		1			CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD XEJUYU, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	203133	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	000	002			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, SNIP 203373							265,368.00	265,368.00	0.00	0.00
		2			CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	203373	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	000	003			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD EL GUAYABO, SNIP 203375							733,898.00	733,898.00	0.00	0.00
		3			CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203375	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	000	004			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD BUENOS AIRES, SNIP 203415							405,309.00	405,309.00	0.00	0.00
		4			CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD BUENOS AIRES, ALDEA AZULCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203415	EVENTO	6	6	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	000	005			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, SNIP 203485							406,753.00	406,753.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 11 DE 11
 FECHA 07/05/2018
 HORA 15:33.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					5	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	203485	EVENTO	6	6	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
000	006				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LA CUCHILLA, SNIP 203417								311,176.00	311,176.00	0.00	0.00				
					6	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	203417	EVENTO	6	6	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
000	007				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LAS PITAS, SNIP 203464								718,915.00	718,915.00	0.00	0.00				
					7	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	203464	EVENTO	6	6	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
000	008				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD LOS CIPRESALES, SNIP 203560								557,796.00	557,796.00	0.00	0.00				
					8	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD LOS CIPRESALES, ALDEA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	203560	EVENTO	6	6	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
000	009				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD COMUNIDAD WUIYA, SNIP 203574								313,769.00	313,769.00	0.00	0.00				
					9	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	203574	EVENTO	6	6	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:								2,910.00	696.00	24.72					
Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL													13,539,180.00	13,549,322.00	2,361,322.77	17.43				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									436,338.00	46,280.00	16.57		3,327,863,882.00							