

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
<b>ENTIDAD: 1113-0011-101-00 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,793,184.00	0.00	1,793,184.00	0.00	485,953.74	485,953.74	485,953.74	1,307,230.26	1,307,230.26	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	391,200.00	140,400.00	531,600.00	0.00	163,325.81	163,325.81	163,325.81	368,274.19	368,274.19	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	3,480.00	23,280.00	0.00	6,748.23	6,748.23	6,748.23	16,531.77	16,531.77	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	33,024.20	33,024.20	33,024.20	83,975.80	83,975.80	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,026,747.00	0.00	1,026,747.00	0.00	270,490.04	270,490.04	270,490.04	756,256.96	756,256.96	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	1,942,500.00	662,500.00	662,500.00	145,500.00	1,425,500.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	246,193.55	246,193.55	246,193.55	473,806.45	473,806.45	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	264,003.00	0.00	264,003.00	0.00	99,430.92	99,430.92	99,430.92	164,572.08	164,572.08	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,003.00	0.00	264,003.00	0.00	37,634.20	37,634.20	37,634.20	226,368.80	226,368.80	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	14.30	14.30	14.30	5,585.70	5,585.70	0.00
<b>Total Fuente:</b>						6,689,537.00	143,880.00	6,833,417.00	0.00	3,285,314.99	2,005,314.99	2,005,314.99	3,548,102.01	4,828,102.01	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	344,000.00	88,000.00	88,000.00	256,000.00	512,000.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	344,000.00	88,000.00	88,000.00	256,000.00	512,000.00	0.00
<b>Total Geografico:</b>						7,289,537.00	143,880.00	7,433,417.00	0.00	3,629,314.99	2,093,314.99	2,093,314.99	3,804,102.01	5,340,102.01	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						7,289,537.00	143,880.00	7,433,417.00	0.00	3,629,314.99	2,093,314.99	2,093,314.99	3,804,102.01	5,340,102.01	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,655.00	-57,165.00	18,490.00	0.00	4,119.90	4,119.90	4,119.90	14,370.10	14,370.10	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,070.20	14,092.80	4,138.00	30,929.80	35,907.20	9,954.80
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-43,880.00	56,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,120.00	56,120.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	138,000.00	138,000.00	240,000.00	342,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,143,655.00	-251,045.00	892,610.00	0.00	263,190.10	156,212.70	146,257.90	629,419.90	736,397.30	9,954.80
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	335,430.00	-250,000.00	85,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,430.00	85,430.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	302,975.00	-207,000.00	95,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	95,975.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	375,655.00	-317,999.00	57,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,656.00	57,656.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,977.80	2,977.80	2,977.80	47,022.20	47,022.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,064,060.00	-746,949.00	317,111.00	0.00	31,027.80	31,027.80	31,027.80	286,083.20	286,083.20	0.00
136	0101	32			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	812,000.00	-573,920.00	238,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,080.00	238,080.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000,000.00	-588,920.00	411,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,080.00	411,080.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,812,000.00	-447,840.00	1,364,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,160.00	1,364,160.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,019,715.00	-1,445,834.00	2,573,881.00	0.00	294,217.90	187,240.50	177,285.70	2,279,663.10	2,386,640.50	9,954.80
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,019,715.00	-1,445,834.00	2,573,881.00	0.00	294,217.90	187,240.50	177,285.70	2,279,663.10	2,386,640.50	9,954.80
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	490.00	490.00	490.00	14,135.00	14,135.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	22,190.00	22,190.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 3 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	115.00	115.00	115.00	5,725.00	5,725.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	53,883.00	27,000.00	80,883.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	76,368.00	76,368.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	53,883.00	27,000.00	80,883.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	76,368.00	76,368.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	53,883.00	27,000.00	80,883.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	76,368.00	76,368.00	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	4,572.00	37,777.00	37,777.00	9,000.00	-22,777.00	-22,777.00	28,777.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32			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	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,924,000.00	0.00	3,924,000.00	0.00	4,319.00	4,319.00	4,319.00	3,919,681.00	3,919,681.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850,000.00	-105,000.00	1,745,000.00	395.00	6,794.00	6,794.00	5,296.00	1,738,206.00	1,738,206.00	1,498.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,774,000.00	0.00	5,774,000.00	4,967.00	48,890.00	48,890.00	18,615.00	5,725,110.00	5,725,110.00	30,275.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,774,000.00	0.00	5,774,000.00	4,967.00	48,890.00	48,890.00	18,615.00	5,725,110.00	5,725,110.00	30,275.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,774,000.00	0.00	5,774,000.00	4,967.00	48,890.00	48,890.00	18,615.00	5,725,110.00	5,725,110.00	30,275.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	17,137,135.00	-1,274,954.00	15,862,181.00	4,967.00	3,976,937.89	2,333,960.49	2,293,730.69	11,885,243.11	13,528,220.51	40,229.80
	002	000			<b>SERVICIOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	585,072.00	0.00	585,072.00	0.00	116,544.00	116,544.00	116,544.00	468,528.00	468,528.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	11,000.00	11,000.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	443,121.00	0.00	443,121.00	0.00	103,831.64	103,831.64	103,831.64	339,289.36	339,289.36	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	96,447.00	0.00	96,447.00	0.00	29,584.46	29,584.46	29,584.46	66,862.54	66,862.54	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,447.00	0.00	96,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,447.00	96,447.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,478,587.00	0.00	1,478,587.00	0.00	302,260.10	302,260.10	302,260.10	1,176,326.90	1,176,326.90	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,478,587.00	238,000.00	1,716,587.00	0.00	302,260.10	302,260.10	302,260.10	1,414,326.90	1,414,326.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,478,587.00	238,000.00	1,716,587.00	0.00	302,260.10	302,260.10	302,260.10	1,414,326.90	1,414,326.90	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	3,375.00	3,375.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	546.50	546.50	546.50	2,453.50	2,453.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,539.00	-107,650.00	42,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,889.00	42,889.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	177,359.00	-80,000.00	97,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,359.00	97,359.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	562.00	562.00	562.00	4,438.00	4,438.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	519,898.00	-225,650.00	294,248.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	291,514.50	291,514.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	519,898.00	-225,650.00	294,248.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	291,514.50	291,514.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	519,898.00	-225,650.00	294,248.00	0.00	2,733.50	2,733.50	2,733.50	291,514.50	291,514.50	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	1,323.50	1,323.50	1,323.50	6.50	6.50	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,200.00	2,200.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,840.00	7,000.00	14,840.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	6,740.00	6,740.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	52,750.00	-12,350.00	40,400.00	0.00	10,073.50	10,073.50	10,073.50	30,326.50	30,326.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	52,750.00	-12,350.00	40,400.00	0.00	10,073.50	10,073.50	10,073.50	30,326.50	30,326.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	52,750.00	-12,350.00	40,400.00	0.00	10,073.50	10,073.50	10,073.50	30,326.50	30,326.50	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,051,235.00	0.00	2,051,235.00	0.00	315,067.10	315,067.10	315,067.10	1,736,167.90	1,736,167.90	0.00
	003	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	334,668.00	-2,100.00	332,568.00	0.00	85,196.00	85,196.00	85,196.00	247,372.00	247,372.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	97,600.00	97,600.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	2,100.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,647.00	0.00	264,647.00	0.00	73,482.20	73,482.20	73,482.20	191,164.80	191,164.80	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	22,284.79	22,284.79	22,284.79	35,777.21	35,777.21	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,062.00	0.00	58,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,062.00	58,062.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,361,039.00	0.00	1,361,039.00	0.00	384,562.99	384,562.99	384,562.99	976,476.01	976,476.01	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,361,039.00	0.00	1,361,039.00	0.00	384,562.99	384,562.99	384,562.99	976,476.01	976,476.01	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,361,039.00	0.00	1,361,039.00	0.00	384,562.99	384,562.99	384,562.99	976,476.01	976,476.01	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	14,125.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	130,000.00	210,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	382,395.00	0.00	382,395.00	0.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	152,395.00	232,395.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	382,395.00	0.00	382,395.00	0.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	152,395.00	232,395.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	382,395.00	0.00	382,395.00	0.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	152,395.00	232,395.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,320.00	4,805.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,950.00	-4,805.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	19.30	19.30	19.30	13,355.70	13,355.70	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	36,552.00	0.00	36,552.00	0.00	6,444.30	6,444.30	6,444.30	30,107.70	30,107.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	36,552.00	0.00	36,552.00	0.00	6,444.30	6,444.30	6,444.30	30,107.70	30,107.70	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	36,552.00	0.00	36,552.00	0.00	6,444.30	6,444.30	6,444.30	30,107.70	30,107.70	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	820.00	820.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	153,700.00	0.00	153,700.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	151,020.00	151,020.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	153,700.00	0.00	153,700.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	151,020.00	151,020.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 7 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	153,700.00	0.00	153,700.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	151,020.00	151,020.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,933,686.00	0.00	1,933,686.00	0.00	623,687.29	543,687.29	543,687.29	1,309,998.71	1,389,998.71	0.00
	004	000			SERVICIOS GENERALES										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,611,828.00	0.00	1,611,828.00	0.00	305,548.84	305,548.84	305,548.84	1,306,279.16	1,306,279.16	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	633,132.00	0.00	633,132.00	0.00	122,056.77	122,056.77	122,056.77	511,075.23	511,075.23	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	110,280.00	0.00	110,280.00	0.00	26,489.52	26,489.52	26,489.52	83,790.48	83,790.48	0.00
014	0101	11			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	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,352,943.00	0.00	2,352,943.00	0.00	520,714.44	520,714.44	520,714.44	1,832,228.56	1,832,228.56	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	33,048.00	0.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,048.00	33,048.00	0.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,992.00	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00	34,992.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	4,372,000.00	6,872,000.00	0.00	2,560,373.60	2,303,106.93	2,303,106.93	4,311,626.40	4,568,893.07	0.00
041	0101	11			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	604,600.00	235,400.00	840,000.00	0.00	267,992.95	267,992.95	267,992.95	572,007.05	572,007.05	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	324,554.00	0.00	324,554.00	0.00	91,363.49	91,363.49	91,363.49	233,190.51	233,190.51	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	324,554.00	0.00	324,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,554.00	324,554.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,584,731.00	4,607,400.00	13,192,131.00	0.00	3,900,539.61	3,643,272.94	3,643,272.94	9,291,591.39	9,548,858.06	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	817,620.00	0.00	817,620.00	0.00	228,744.00	228,744.00	228,744.00	588,876.00	588,876.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	515,839.00	0.00	515,839.00	0.00	138,808.82	138,808.82	138,808.82	377,030.18	377,030.18	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	1,126,000.00	3,126,000.00	0.00	1,370,000.00	542,000.00	542,000.00	1,756,000.00	2,584,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	129,872.00	0.00	129,872.00	0.00	26,497.66	26,497.66	26,497.66	103,374.34	103,374.34	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,472.00	0.00	129,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,472.00	129,472.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,948,203.00	1,126,000.00	5,074,203.00	0.00	1,806,050.48	978,050.48	978,050.48	3,268,152.52	4,096,152.52	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	12,532,934.00	5,733,400.00	18,266,334.00	0.00	5,706,590.09	4,621,323.42	4,621,323.42	12,559,743.91	13,645,010.58	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	12,532,934.00	5,733,400.00	18,266,334.00	0.00	5,706,590.09	4,621,323.42	4,621,323.42	12,559,743.91	13,645,010.58	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	229,049.89	229,049.89	229,049.89	970,950.11	970,950.11	0.00
112	0101	11			AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,945.16	19,945.16	19,945.16	60,054.84	60,054.84	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	292,125.39	292,125.39	292,125.39	1,057,874.61	1,057,874.61	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	9,750.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	11,055.00	11,055.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	184,450.00	184,450.00	57,000.00	665,550.00	665,550.00	127,450.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	736,500.00	401,100.00	241,000.00	113,500.00	448,900.00	160,100.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	791,000.00	0.00	791,000.00	0.00	68,600.00	55,100.00	55,100.00	722,400.00	735,900.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	1,390,946.00	-100,000.00	1,290,946.00	0.00	226,572.00	166,057.00	137,182.00	1,064,374.00	1,124,889.00	28,875.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,835,946.00	1,900,000.00	6,735,946.00	0.00	1,760,437.44	1,351,022.44	1,034,597.44	4,975,508.56	5,384,923.56	316,425.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,297.00	0.00	44,297.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	497.00	497.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,114.00	-48,862.00	99,252.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00	64,282.00	64,282.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	629.50	629.50	629.50	44,370.50	44,370.50	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	517.00	-517.00	-517.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	39,835.00	39,835.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,588.97	26,181.41	9,366.30	25,411.03	33,818.59	16,815.11
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	56,095.00	56,095.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 9 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	51,877.88	51,877.88	51,877.88	-1,877.88	-1,877.88	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,963.00	25,163.00	20,263.00	-40,963.00	24,837.00	4,900.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,076.00	25,076.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	14,001.00	14,001.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	78,580.00	78,580.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	690,056.68	207,099.60	207,099.60	309,943.32	792,900.40	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,689.27	1,689.27	1,689.27	8,310.73	8,310.73	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	4,343.00	4,343.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-110.00	-110.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,939,411.00	51,564.00	1,990,975.00	0.00	1,137,424.30	516,259.66	494,544.55	853,550.70	1,474,715.34	21,715.11
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	900,000.00	-350,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	762,000.00	-273,500.00	488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,500.00	488,500.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,662,000.00	-624,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,437,357.00	1,327,564.00	9,764,921.00	0.00	2,897,861.74	1,867,282.10	1,529,141.99	6,867,059.26	7,897,638.90	338,140.11
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,437,357.00	1,327,564.00	9,764,921.00	0.00	2,897,861.74	1,867,282.10	1,529,141.99	6,867,059.26	7,897,638.90	338,140.11
200					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,890.00	3,862.00	66,752.00	0.00	84,309.90	84,309.90	57,578.90	-17,557.90	-17,557.90	26,731.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	-1,496.00	-1,496.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00	41,568.00	41,568.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	39,637.75	39,637.75	39,637.75	11,722.25	11,722.25	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,743.75	3,743.75	3,743.75	10,656.25	10,656.25	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	1,261.50	1,261.50	1,261.50	53,538.50	53,538.50	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	16,987.50	16,987.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	586,920.00	586,920.00	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,090.00	15,090.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00	11,578.00	11,578.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,743.00	0.00	45,743.00	28,984.50	1,362.00	1,362.00	1,362.00	44,381.00	44,381.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,625.00	0.00	112,625.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	95,575.00	95,575.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,060.00	0.00	52,060.00	0.00	18,135.95	18,135.95	18,135.95	33,924.05	33,924.05	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	462.60	462.60	462.60	1,617.40	1,617.40	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	-1,225.00	-1,225.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	173,420.00	-57,012.00	116,408.00	0.00	9,933.95	9,933.95	9,933.95	106,474.05	106,474.05	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,780.00	0.00	18,780.00	0.00	14,578.52	14,578.52	14,578.52	4,201.48	4,201.48	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	51,547.00	57,547.00	0.00	12,420.73	12,420.73	12,420.73	45,126.27	45,126.27	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,426.00	16,426.00	0.00	733.80	733.80	733.80	15,692.20	15,692.20	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,436.00	34,436.00	0.00	18,816.76	18,816.76	18,816.76	15,619.24	15,619.24	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 11 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	0.00	5,728.00	5,728.00	0.00	752.65	752.65	752.65	4,975.35	4,975.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,317,698.00	79,657.00	1,397,355.00	28,984.50	260,657.36	260,657.36	233,926.36	1,136,697.64	1,136,697.64	26,731.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	24,572.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
284	0101	32			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	24,572.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,317,698.00	154,657.00	1,472,355.00	53,556.50	260,657.36	260,657.36	233,926.36	1,211,697.64	1,211,697.64	26,731.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,317,698.00	154,657.00	1,472,355.00	53,556.50	260,657.36	260,657.36	233,926.36	1,211,697.64	1,211,697.64	26,731.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	34,182.00	34,182.00	34,182.00	28,218.00	28,218.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,728.00	18,728.00	0.00	28,254.00	28,254.00	28,254.00	-9,526.00	-9,526.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,400.00	18,728.00	81,128.00	0.00	62,436.00	62,436.00	62,436.00	18,692.00	18,692.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	62,400.00	18,728.00	81,128.00	0.00	62,436.00	62,436.00	62,436.00	18,692.00	18,692.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	62,400.00	18,728.00	81,128.00	0.00	62,436.00	62,436.00	62,436.00	18,692.00	18,692.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	944,000.00	19,505.00	963,505.00	0.00	864,628.43	864,628.43	744,697.25	98,876.57	98,876.57	119,931.11
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-19,505.00	280,495.00	0.00	146,150.72	146,150.72	146,150.72	134,344.28	134,344.28	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	0.00	1,010,779.15	1,010,779.15	890,847.97	233,220.85	233,220.85	119,931.11
411	0101	31			AYUDA PARA FUNERALES	184,823.00	0.00	184,823.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	181,823.00	181,823.00	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,330.80	35,330.80	34,091.96	104,669.20	104,669.20	1,238.80
					<b>Total Fuente:</b>	324,823.00	0.00	324,823.00	0.00	38,330.80	38,330.80	37,091.96	286,492.20	286,492.20	1,238.80
					<b>Total Geografico:</b>	1,568,823.00	0.00	1,568,823.00	0.00	1,049,109.95	1,049,109.95	927,939.93	519,713.05	519,713.05	121,170.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,568,823.00	0.00	1,568,823.00	0.00	1,049,109.95	1,049,109.95	927,939.93	519,713.05	519,713.05	121,170.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	7,635,443.00	-7,135,400.00	500,043.00	0.00	297,196.30	297,196.30	297,196.30	202,846.70	202,846.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,635,443.00	-7,135,400.00	500,043.00	0.00	297,196.30	297,196.30	297,196.30	202,846.70	202,846.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,635,443.00	-7,135,400.00	500,043.00	0.00	297,196.30	297,196.30	297,196.30	202,846.70	202,846.70	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,635,443.00	-7,135,400.00	500,043.00	0.00	297,196.30	297,196.30	297,196.30	202,846.70	202,846.70	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	31,554,655.00	98,949.00	31,653,604.00	53,556.50	10,273,851.44	8,158,005.13	7,671,964.00	21,379,752.56	23,495,598.87	486,041.11
	005	000			SERVICIOS DE ANALISIS ECONOMICO										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	509,208.00	-2,280.00	506,928.00	0.00	104,228.00	104,228.00	104,228.00	402,700.00	402,700.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	162,000.00	162,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	2,280.00	13,680.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	9,120.00	9,120.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	524,237.00	0.00	524,237.00	0.00	128,008.08	128,008.08	128,008.08	396,228.92	396,228.92	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	95,127.00	0.00	95,127.00	0.00	31,624.54	31,624.54	31,624.54	63,502.46	63,502.46	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,127.00	0.00	95,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,127.00	95,127.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,502,899.00	0.00	1,502,899.00	0.00	333,370.62	333,370.62	333,370.62	1,169,528.38	1,169,528.38	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,670,899.00	0.00	1,670,899.00	0.00	333,370.62	333,370.62	333,370.62	1,337,528.38	1,337,528.38	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,670,899.00	0.00	1,670,899.00	0.00	333,370.62	333,370.62	333,370.62	1,337,528.38	1,337,528.38	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,778.39	2,252.26	1,200.00	22,221.61	22,747.74	1,052.24

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	91,951.00	0.00	91,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,951.00	91,951.00	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
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
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	331,951.00	0.00	331,951.00	0.00	2,778.39	2,252.26	1,200.00	329,172.61	329,698.74	1,052.21
					<b>Total Geografico:</b>	331,951.00	0.00	331,951.00	0.00	2,778.39	2,252.26	1,200.00	329,172.61	329,698.74	1,052.21
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	331,951.00	0.00	331,951.00	0.00	2,778.39	2,252.26	1,200.00	329,172.61	329,698.74	1,052.21
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,782.00	0.00	3,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.00	3,782.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,755.00	1,755.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	72,696.00	0.00	72,696.00	0.00	795.00	795.00	795.00	71,901.00	71,901.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	72,696.00	0.00	72,696.00	0.00	795.00	795.00	795.00	71,901.00	71,901.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	72,696.00	0.00	72,696.00	0.00	795.00	795.00	795.00	71,901.00	71,901.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,075,546.00	0.00	2,075,546.00	0.00	336,944.01	336,417.88	335,365.62	1,738,601.99	1,739,128.12	1,052.21
					<b>006 000 SERVICIOS DE FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	201,000.00	39,000.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	201,000.00	39,000.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	345,000.00	51,000.00	396,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	345,000.00	51,000.00	396,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-600.00	44,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	40,600.00	40,600.00	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
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	-3,500.00	296,500.00	0.00	38,735.00	38,735.00	37,690.00	257,765.00	257,765.00	1,045.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,286.00	0.00	107,286.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	105,886.00	105,886.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	452,286.00	0.00	452,286.00	0.00	43,935.00	43,935.00	42,890.00	408,351.00	408,351.00	1,045.00
					<b>Total Geografico:</b>	452,286.00	0.00	452,286.00	0.00	43,935.00	43,935.00	42,890.00	408,351.00	408,351.00	1,045.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	452,286.00	0.00	452,286.00	0.00	43,935.00	43,935.00	42,890.00	408,351.00	408,351.00	1,045.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	16,836.00	-16,800.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,015.00	16,800.00	22,815.00	0.00	5,584.25	5,584.25	5,584.25	17,230.75	17,230.75	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	9,494.00	0.00	9,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	39,324.00	-3,000.00	36,324.00	0.00	5,584.25	5,584.25	5,584.25	30,739.75	30,739.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	39,324.00	-3,000.00	36,324.00	0.00	5,584.25	5,584.25	5,584.25	30,739.75	30,739.75	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	39,324.00	-3,000.00	36,324.00	0.00	5,584.25	5,584.25	5,584.25	30,739.75	30,739.75	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
328	0101	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	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	23,200.00	3,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	23,200.00	3,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	23,200.00	3,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	859,810.00	51,000.00	910,810.00	0.00	181,519.25	181,519.25	180,474.25	729,290.75	729,290.75	1,045.00
					<b>Total Proyecto:</b>	55,612,067.00	-1,125,005.00	54,487,062.00	58,523.50	15,708,006.98	11,868,657.14	11,340,288.95	38,779,055.02	42,618,404.86	528,368.15
					<b>Total Sub Programa:</b>	55,612,067.00	-1,125,005.00	54,487,062.00	58,523.50	15,708,006.98	11,868,657.14	11,340,288.95	38,779,055.02	42,618,404.86	528,368.15
					<b>Total Programa:</b>	55,612,067.00	-1,125,005.00	54,487,062.00	58,523.50	15,708,006.98	11,868,657.14	11,340,288.95	38,779,055.02	42,618,404.86	528,368.15
11					SERVICIOS REGISTRALES										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE VALORES DE CERTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	608,700.00	-7,200.00	601,500.00	0.00	179,721.42	179,721.42	179,721.42	421,778.58	421,778.58	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	124,500.00	124,500.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,080.00	7,200.00	8,280.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	5,805.00	5,805.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11,951.62	11,951.62	11,951.62	15,048.38	15,048.38	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	382,870.00	0.00	382,870.00	0.00	138,311.62	138,311.62	138,311.62	244,558.38	244,558.38	0.00
028	0101	11			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	678,000.00	354,000.00	1,032,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	91,774.00	0.00	91,774.00	0.00	38,031.70	38,031.70	38,031.70	53,742.30	53,742.30	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,774.00	0.00	91,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,774.00	91,774.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,063,998.00	354,000.00	2,417,998.00	0.00	723,191.36	723,191.36	723,191.36	1,694,806.64	1,694,806.64	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,063,998.00	354,000.00	2,417,998.00	0.00	723,191.36	723,191.36	723,191.36	1,694,806.64	1,694,806.64	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,063,998.00	354,000.00	2,417,998.00	0.00	723,191.36	723,191.36	723,191.36	1,694,806.64	1,694,806.64	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11			AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,859.11	15,859.11	15,859.11	20,140.89	20,140.89	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	29,839.00	0.00	29,839.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	27,334.00	27,334.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,647.00	0.00	44,647.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	21,947.00	21,947.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 16 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11			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	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	5,400.00	9,450.00	0.00
157	0101	11			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	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,897.00	-23,000.00	30,897.00	0.00	7,099.00	7,099.00	3,700.00	23,798.00	23,798.00	3,399.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130,000.00	-129,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,600.00	-45,000.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	690,783.00	-127,500.00	563,283.00	0.00	53,563.11	49,513.11	46,114.11	509,719.89	513,769.89	3,399.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,000.00	-120,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	7,200.00	7,200.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	99.45	0.00	0.00	3,900.55	4,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 17 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	431,000.00	-80,000.00	351,000.00	0.00	1,627.54	0.00	0.00	349,372.46	351,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	617.58	617.58	617.58	1,882.42	1,882.42	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	559,000.00	0.00	559,000.00	0.00	3,144.57	1,417.58	1,417.58	555,855.43	557,582.42	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,249,783.00	-127,500.00	1,122,283.00	0.00	56,707.68	50,930.69	47,531.69	1,065,575.32	1,071,352.31	3,399.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,249,783.00	-127,500.00	1,122,283.00	0.00	56,707.68	50,930.69	47,531.69	1,065,575.32	1,071,352.31	3,399.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	7,305.00	7,305.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,063.60	3,063.60	3,063.60	4,136.40	4,136.40	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,598.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,275.00	0.00	6,275.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,975.00	5,975.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	49,360.00	49,360.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,740.00	6,600.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	1,309.80	1,309.80	1,309.80	9,074.20	9,074.20	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,160.00	3,500.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	140,829.00	28,600.00	169,429.00	0.00	18,698.40	18,698.40	18,698.40	150,730.60	150,730.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	140,829.00	28,600.00	169,429.00	0.00	18,698.40	18,698.40	18,698.40	150,730.60	150,730.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	140,829.00	28,600.00	169,429.00	0.00	18,698.40	18,698.40	18,698.40	150,730.60	150,730.60	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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															
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	8,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	69,500.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>7,700.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total Geografico:</b>	<b>7,700.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>7,700.00</b>	<b>98,900.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>106,600.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>3,462,310.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>3,816,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,597.44</b>	<b>792,820.45</b>	<b>789,421.45</b>	<b>3,017,712.56</b>	<b>3,023,489.55</b>	<b>3,399.00</b>	
	002	000			<b>SERVICIOS DE REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS</b>											
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	181,632.00	0.00	181,632.00	0.00	60,544.00	60,544.00	60,544.00	121,088.00	121,088.00	0.00	
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	90,000.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,401.00	359.00	167,760.00	0.00	86,619.92	86,619.92	86,619.92	81,140.08	81,140.08	0.00	
071	0101	11			AGUINALDO	27,638.00	7,653.00	35,291.00	0.00	17,645.50	17,645.50	17,645.50	17,645.50	17,645.50	0.00	
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,638.00	7,653.00	35,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,291.00	35,291.00	0.00	
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	<b>428,909.00</b>	<b>107,165.00</b>	<b>536,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,184.42</b>	<b>177,184.42</b>	<b>177,184.42</b>	<b>358,889.58</b>	<b>358,889.58</b>	<b>0.00</b>	
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	249,336.00	0.00	249,336.00	0.00	31,284.00	31,284.00	31,284.00	218,052.00	218,052.00	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	85,400.00	85,400.00	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,284.00	0.00	241,284.00	0.00	41,814.04	41,814.04	41,814.04	199,469.96	199,469.96	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,160.00	93,840.00	294,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	34,141.00	0.00	34,141.00	0.00	8,662.26	8,662.26	8,662.26	25,478.74	25,478.74	0.00	

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 19 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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)	43,952.00	0.00	43,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	893,673.00	93,840.00	987,513.00	0.00	157,960.30	157,960.30	157,960.30	829,552.70	829,552.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,322,582.00	201,005.00	1,523,587.00	0.00	335,144.72	335,144.72	335,144.72	1,188,442.28	1,188,442.28	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,322,582.00	201,005.00	1,523,587.00	0.00	335,144.72	335,144.72	335,144.72	1,188,442.28	1,188,442.28	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,922.60	25,922.60	25,922.60	174,077.40	174,077.40	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	185,539.00	185,539.00	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	1,961.00	1,961.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,500.00	-15,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	41,050.00	41,050.00	8,950.00
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	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	106,487.00	0.00	106,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,487.00	106,487.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	23,075.00	23,075.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	61,511.00	0.00	61,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,511.00	61,511.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	14,025.00	14,025.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	94,500.00	112,000.00	0.00	25,200.00	7,200.00	450.00	86,800.00	104,800.00	6,750.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,750.40	26,750.40	15,000.00	103,249.60	103,249.60	11,750.40
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 20 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	11,892.00	11,892.00	6,452.00	237,608.00	237,608.00	5,440.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	435,900.00	0.00	435,900.00	0.00	328,800.00	120,000.00	120,000.00	107,100.00	315,900.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,000.00	152,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	220,000.00	-41,675.00	178,325.00	0.00	250.00	250.00	250.00	178,075.00	178,075.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	184,688.00	0.00	184,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,688.00	184,688.00	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	351,200.00	0.00	351,200.00	0.00	19,400.00	19,400.00	10,400.00	331,800.00	331,800.00	9,000.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,974.35	4,903.55	4,903.55	75,025.65	85,096.45	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,250,686.00	86,325.00	3,337,011.00	0.00	479,539.35	242,668.55	200,778.15	2,857,471.65	3,094,342.45	41,890.40
					<b>Total Geografico:</b>	3,250,686.00	86,325.00	3,337,011.00	0.00	479,539.35	242,668.55	200,778.15	2,857,471.65	3,094,342.45	41,890.40
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,250,686.00	86,325.00	3,337,011.00	0.00	479,539.35	242,668.55	200,778.15	2,857,471.65	3,094,342.45	41,890.40
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	5,327.40	5,327.40	3,275.40	5,482.60	5,482.60	2,052.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	80,200.00	-40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	18,280.00	18,280.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,955.00	-1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,788.00	0.00	34,788.00	0.00	648.00	648.00	648.00	34,140.00	34,140.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,210.00	0.00	32,210.00	0.00	332.01	332.01	332.01	31,877.99	31,877.99	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,050.00	4,050.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
252	0101	31			ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 21 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,040.00	-51,000.00	42,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,040.00	42,040.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,700.00	-3,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,250.00	10,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,260.00	-4,000.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	8,600.00	-6,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,440.00	-720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	25,431.00	0.00	25,431.00	0.00	4,403.60	4,403.60	170.00	21,027.40	21,027.40	4,233.60
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	1,870.20	1,870.20	1,870.20	11,429.80	11,429.80	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,670.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	482,141.00	-86,325.00	395,816.00	0.00	14,751.21	14,751.21	8,465.61	381,064.79	381,064.79	6,285.61
					<b>Total Geografico:</b>	482,141.00	-86,325.00	395,816.00	0.00	14,751.21	14,751.21	8,465.61	381,064.79	381,064.79	6,285.61
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	482,141.00	-86,325.00	395,816.00	0.00	14,751.21	14,751.21	8,465.61	381,064.79	381,064.79	6,285.61
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	30,202.00	30,202.00	1,798.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 23 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,191,620.00	0.00	1,191,620.00	0.00	305,566.41	305,566.41	305,566.41	886,053.59	886,053.59
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,191,620.00	0.00	1,191,620.00	0.00	305,566.41	305,566.41	305,566.41	886,053.59	886,053.59
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>									
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	87,400.00	87,400.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,082.00	0.00	251,082.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	243,182.00	243,182.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	250,000.00	-105,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	12,710.00	12,710.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	21,740.00	135,260.00	135,260.00
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
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,106,082.00	0.00	1,106,082.00	0.00	42,630.00	42,630.00	39,630.00	1,063,452.00	1,063,452.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,106,082.00	0.00	1,106,082.00	0.00	42,630.00	42,630.00	39,630.00	1,063,452.00	1,063,452.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,106,082.00	0.00	1,106,082.00	0.00	42,630.00	42,630.00	39,630.00	1,063,452.00	1,063,452.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 25 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	351,480.00	0.00	351,480.00	0.00	111,821.43	111,821.43	111,821.43	239,658.57	239,658.57	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	351,480.00	0.00	351,480.00	0.00	111,821.43	111,821.43	111,821.43	239,658.57	239,658.57	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,654,865.00	0.00	2,654,865.00	0.00	762,898.10	762,898.10	762,898.10	1,891,966.90	1,891,966.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,654,865.00	0.00	2,654,865.00	0.00	762,898.10	762,898.10	762,898.10	1,891,966.90	1,891,966.90	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,232.00	-7,200.00	95,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,032.00	95,032.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	109,250.00	-22,500.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,578.39	1,052.26	0.00	5,621.61	6,147.74	1,052.26
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,730.00	-7,500.00	44,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,230.00	44,230.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,818.00	-25,818.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-225,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	102,000.00	18,000.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	235,818.00	265,818.00	0.00	157,838.91	73,838.91	0.00	107,979.09	191,979.09	73,838.91
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,637,136.00	-9,660.00	1,627,476.00	0.00	214,036.00	214,036.00	214,036.00	1,413,440.00	1,413,440.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	498,400.00	498,400.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	9,660.00	17,460.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	11,640.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	103,500.00	103,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,153,509.00	0.00	1,153,509.00	0.00	183,502.68	183,502.68	183,502.68	970,006.32	970,006.32	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	254,000.00	920,000.00	0.00	512,000.00	320,000.00	320,000.00	408,000.00	600,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	265,747.00	0.00	265,747.00	0.00	49,765.15	49,765.15	49,765.15	215,981.85	215,981.85	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,747.00	0.00	265,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,747.00	265,747.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,690,239.00	254,000.00	4,944,239.00	0.00	1,052,323.83	860,323.83	860,323.83	3,891,915.17	4,083,915.17	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,020,000.00	588,000.00	1,608,000.00	0.00	1,040,000.00	528,000.00	528,000.00	568,000.00	1,080,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,020,000.00	588,000.00	1,608,000.00	0.00	1,040,000.00	528,000.00	528,000.00	568,000.00	1,080,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,710,239.00	842,000.00	6,552,239.00	0.00	2,092,323.83	1,388,323.83	1,388,323.83	4,459,915.17	5,163,915.17	0.00
011	3800	11			PERSONAL PERMANENTE	384,060.00	0.00	384,060.00	0.00	92,528.00	92,528.00	92,528.00	291,532.00	291,532.00	0.00
014	3800	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
015	3800	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,774.00	0.00	199,774.00	0.00	48,967.52	48,967.52	48,967.52	150,806.48	150,806.48	0.00
018	3800	11			COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	5,900,757.00	0.00	5,900,757.00	0.00	1,586,781.54	1,586,781.54	1,586,781.54	4,313,975.46	4,313,975.46	0.00
063	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
064	3800	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,300.00	24,300.00	0.00
071	3800	11			AGUINALDO	37,063.00	0.00	37,063.00	0.00	25,515.93	25,515.93	25,515.93	11,547.07	11,547.07	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 28 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	3800	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,055.00	0.00	67,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,055.00	67,055.00	0.00
073	3800	11			BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
074	3800	11			COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	253,620.00	0.00	253,620.00	0.00	80,632.00	80,632.00	80,632.00	172,988.00	172,988.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,935,829.00	0.00	6,935,829.00	0.00	1,856,924.99	1,856,924.99	1,856,924.99	5,078,904.01	5,078,904.01	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	6,935,829.00	0.00	6,935,829.00	0.00	1,856,924.99	1,856,924.99	1,856,924.99	5,078,904.01	5,078,904.01	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	12,646,068.00	842,000.00	13,488,068.00	0.00	3,949,248.82	3,245,248.82	3,245,248.82	9,538,819.18	10,242,819.18	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	33,656.00	0.00	33,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,656.00	33,656.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,827.20	8,827.20	8,827.20	111,172.80	111,172.80	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,088.42	2,088.42	2,088.42	117,911.58	117,911.58	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,838,490.00	-836,000.00	1,002,490.00	0.00	106,170.01	106,170.01	106,170.01	896,319.99	896,319.99	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	259,560.00	-160,900.00	98,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,660.00	98,660.00	0.00
136	0101	31			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	218,489.24	218,489.24	218,489.24	481,510.76	481,510.76	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	1,838,490.00	-778,000.00	1,060,490.00	0.00	149,458.19	149,458.19	149,458.19	911,031.81	911,031.81	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	28,960.00	28,960.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	900.00	900.00	0.00	40.50	40.50	40.50	859.50	859.50	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	79,590.00	79,590.00	79,590.00	470,410.00	470,410.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,550,196.00	-289,000.00	4,261,196.00	0.00	565,703.56	565,703.56	565,703.56	3,695,492.44	3,695,492.44	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 29 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Fuente:</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,781,196.00	-289,000.00	4,492,196.00	0.00	565,703.56	565,703.56	565,703.56	3,926,492.44	3,926,492.44	0.00
111	3800	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,660.37	5,660.37	5,660.37	64,339.63	64,339.63	0.00
113	3800	31			TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,325.92	16,325.92	16,325.92	53,674.08	53,674.08	0.00
114	3800	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	360.96	360.96	360.96	62,639.04	62,639.04	0.00
122	3800	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
131	3800	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,079.04	34,079.04	34,079.04	265,920.96	265,920.96	0.00
141	3800	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
151	3800	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	466,916.23	466,916.23	466,916.23	1,533,083.77	1,533,083.77	0.00
153	3800	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,095.76	27,095.76	27,095.76	57,904.24	57,904.24	0.00
155	3800	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,394.51	26,394.51	26,394.51	58,605.49	58,605.49	0.00
157	3800	31			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,941.41	12,941.41	12,941.41	72,058.59	72,058.59	0.00
158	3800	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,067.93	5,067.93	5,067.93	94,932.07	94,932.07	0.00
168	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	3800	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	3800	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	3800	31			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	3800	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,064.14	11,064.14	11,064.14	288,935.86	288,935.86	0.00
189	3800	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
191	3800	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	260,851.00	0.00	260,851.00	0.00	272,258.02	272,258.02	272,258.02	-11,407.02	-11,407.02	0.00
194	3800	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,140.47	1,140.47	1,140.47	58,859.53	58,859.53	0.00
196	3800	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
199	3800	31			OTROS SERVICIOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	271,301.86	271,301.86	271,301.86	448,698.14	448,698.14	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,548,851.00	0.00	5,548,851.00	0.00	1,150,606.62	1,150,606.62	1,150,606.62	4,398,244.38	4,398,244.38	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

PAGINA : 30 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Geografico:</b>	5,548,851.00	0.00	5,548,851.00	0.00	1,150,606.62	1,150,606.62	1,150,606.62	4,398,244.38	4,398,244.38	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	10,330,047.00	-289,000.00	10,041,047.00	0.00	1,716,310.18	1,716,310.18	1,716,310.18	8,324,736.82	8,324,736.82	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,705.00	0.00	16,705.00	1,362.25	99.00	99.00	99.00	16,606.00	16,606.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	24,400.00	24,400.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,745.00	0.00	29,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,745.00	29,745.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,948.00	0.00	5,948.00	0.00	351.20	351.20	351.20	5,596.80	5,596.80	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
251	0101	31			CUEROS Y PIELES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,100.00	0.00	34,100.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,463.00	0.00	14,463.00	0.00	8,929.80	8,929.80	8,929.80	5,533.20	5,533.20	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	16,274.00	0.00	16,274.00	0.00	99.00	99.00	99.00	16,175.00	16,175.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,996.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	156,281.00	5,000.00	161,281.00	9,992.25	10,729.00	10,729.00	10,729.00	150,552.00	150,552.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	156,281.00	5,000.00	161,281.00	9,992.25	10,729.00	10,729.00	10,729.00	150,552.00	150,552.00	0.00
211	3800	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	3800	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,933.00	0.00	17,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,933.00	17,933.00	0.00
243	3800	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
244	3800	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
245	3800	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	16,711.96	16,711.96	16,711.96	18,988.04	18,988.04	0.00
253	3800	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
262	3800	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	4,594.59	4,594.59	4,594.59	31,155.41	31,155.41	0.00
267	3800	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
272	3800	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
273	3800	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	3800	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







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Fuente:</b>	3,164,785.00	-450,000.00	2,714,785.00	0.00	496,141.85	385,879.07	383,753.50	2,218,643.15	2,328,905.93	2,125.57
					<b>Total Geografico:</b>	3,164,785.00	-450,000.00	2,714,785.00	0.00	496,141.85	385,879.07	383,753.50	2,218,643.15	2,328,905.93	2,125.57
183	3800	11			SERVICIOS JURÍDICOS	16,700,000.00	-4,348,236.00	12,351,764.00	0.00	1,140,882.57	1,140,882.57	1,140,882.57	11,210,881.43	11,210,881.43	0.00
189	3800	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,348,236.00	4,348,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348,236.00	4,348,236.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	1,140,882.57	1,140,882.57	1,140,882.57	15,559,117.43	15,559,117.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	1,140,882.57	1,140,882.57	1,140,882.57	15,559,117.43	15,559,117.43	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	19,864,785.00	-450,000.00	19,414,785.00	0.00	1,637,024.42	1,526,761.64	1,524,636.07	17,777,760.58	17,888,023.36	2,125.57
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,830.00	0.00	17,830.00	6,664.00	632.90	632.90	632.90	17,197.10	17,197.10	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	6,715.00	6,715.00	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	2,488.00	0.00	2,488.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	348.00	348.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,426.00	0.00	4,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.00	4,426.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	62,745.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,897.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	14,897.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	35,404.00	0.00	35,404.00	0.00	2,141.60	2,141.60	2,141.60	33,262.40	33,262.40	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	188,074.00	0.00	188,074.00	6,664.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	178,074.50	178,074.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	188,074.00	0.00	188,074.00	6,664.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	178,074.50	178,074.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	188,074.00	0.00	188,074.00	6,664.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50	178,074.50	178,074.50	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	23,233,202.00	0.00	23,233,202.00	6,664.00	2,742,038.46	2,431,775.68	2,429,650.11	20,491,163.54	20,801,426.32	2,125.57
					<b>Total Proyecto:</b>	46,543,224.00	570,000.00	47,113,224.00	16,656.25	8,439,633.01	7,425,370.23	7,423,244.66	38,673,590.99	39,687,853.77	2,125.57
					<b>Total Sub Programa:</b>	46,543,224.00	570,000.00	47,113,224.00	16,656.25	8,439,633.01	7,425,370.23	7,423,244.66	38,673,590.99	39,687,853.77	2,125.57



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 35 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,000,000.00	-21,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	25,000,000.00	-21,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	363,280,978.00	-274,200,000.00	89,080,978.00	0.00	22,206,608.08	22,206,608.08	22,165,152.95	66,874,369.92	66,874,369.92	41,455.11
			002	000	APORTES A ORGANISMOS DE INVESTIGACION ECONOMICA										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101		11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	245,031.90	245,031.90	245,031.90	468,968.10	468,968.10	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	245,031.90	245,031.90	245,031.90	468,968.10	468,968.10	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	245,031.90	245,031.90	245,031.90	468,968.10	468,968.10	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	245,031.90	245,031.90	245,031.90	468,968.10	468,968.10	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	245,031.90	245,031.90	245,031.90	468,968.10	468,968.10	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	363,994,978.00	-274,200,000.00	89,794,978.00	0.00	22,451,639.98	22,451,639.98	22,410,184.85	67,343,338.02	67,343,338.02	41,455.11
					<b>Total Sub Programa:</b>	363,994,978.00	-274,200,000.00	89,794,978.00	0.00	22,451,639.98	22,451,639.98	22,410,184.85	67,343,338.02	67,343,338.02	41,455.11
					<b>Total Programa:</b>	363,994,978.00	-274,200,000.00	89,794,978.00	0.00	22,451,639.98	22,451,639.98	22,410,184.85	67,343,338.02	67,343,338.02	41,455.11
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	481,097,950.00	-274,200,000.00	206,897,950.00	75,179.75	49,593,235.50	44,388,448.96	43,667,235.90	157,304,714.50	162,509,501.04	721,213.00
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0011-102-00</b>				REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA										
			11		SERVICIOS REGISTRALES										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					003 000 SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INT										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	591,144.00	0.00	591,144.00	0.00	155,664.00	155,664.00	155,664.00	435,480.00	435,480.00	0.00
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	274,044.00	0.00	274,044.00	0.00	74,936.00	74,936.00	74,936.00	199,108.00	199,108.00	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,980.00	43,980.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	29,320.00	29,320.00	0.00
014	0101		11		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		11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	797,464.00	-1,980.00	795,484.00	0.00	237,935.44	237,935.44	237,935.44	557,548.56	557,548.56	0.00
063	0101		11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	120,876.00	0.00	120,876.00	0.00	48,774.45	48,774.45	48,774.45	72,101.55	72,101.55	0.00
072	0101		11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,876.00	0.00	120,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,876.00	120,876.00	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 36 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Fuente:</b>	1,985,204.00	0.00	1,985,204.00	0.00	543,369.89	543,369.89	543,369.89	1,441,834.11	1,441,834.11	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,269,596.00	0.00	2,269,596.00	0.00	748,161.25	748,161.25	748,161.25	1,521,434.75	1,521,434.75	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	218,040.00	825,164.00	1,043,204.00	0.00	344,776.39	344,776.39	344,776.39	698,427.61	698,427.61	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	4,140.00	4,140.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,312,197.00	4,557.00	3,316,754.00	0.00	1,261,179.59	1,261,179.59	1,261,179.59	2,055,574.41	2,055,574.41	0.00
022	0101	31			PERSONAL POR CONTRATO	202,932.00	0.00	202,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,932.00	202,932.00	0.00
024	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
026	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,540.00	0.00	144,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,540.00	144,540.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	463,500.00	463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,500.00	463,500.00	0.00
042	0101	31			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	27,149.00	0.00	27,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,149.00	27,149.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	397,455.00	38,106.00	435,561.00	0.00	218,083.68	218,083.68	218,083.68	217,477.32	217,477.32	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	373,540.00	61,413.00	434,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,953.00	434,953.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	20,200.00	600.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,073,649.00	1,407,500.00	8,481,149.00	0.00	2,594,220.91	2,594,220.91	2,594,220.91	5,886,928.09	5,886,928.09	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	9,058,853.00	3,138,500.00	12,197,353.00	0.00	3,137,590.80	3,137,590.80	3,137,590.80	9,059,762.20	9,059,762.20	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	9,058,853.00	3,138,500.00	12,197,353.00	0.00	3,137,590.80	3,137,590.80	3,137,590.80	9,059,762.20	9,059,762.20	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-180,000.00	420,000.00	0.00	128,797.49	128,797.49	128,797.49	291,202.51	291,202.51	0.00
112	0101	31			AGUA	240,000.00	-60,000.00	180,000.00	0.00	48,597.26	48,597.26	48,597.26	131,402.74	131,402.74	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	127,933.98	80,413.98	80,413.98	252,066.02	299,586.02	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	77,850.00	0.00	77,850.00	0.00	21,618.00	6,408.00	6,408.00	56,232.00	71,442.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,800.00	2,200.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	541,762.00	-491,762.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURÍDICOS	1,074,000.00	-1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	-321,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	27,000.00	23,000.00	23,000.00	168,000.00	172,000.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,600,000.00	-1,731,000.00	869,000.00	0.00	257,963.48	114,013.48	114,013.48	611,036.52	754,986.52	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	7,144,720.00	-3,138,500.00	4,006,220.00	0.00	1,790,135.02	1,477,735.02	1,474,435.02	2,216,084.98	2,528,484.98	3,300.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,144,720.00	-3,138,500.00	4,006,220.00	0.00	1,790,135.02	1,477,735.02	1,474,435.02	2,216,084.98	2,528,484.98	3,300.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,223.00	38,777.00	60,000.00	9,530.06	4,387.40	4,387.40	4,387.40	55,612.60	55,612.60	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	81,550.00	81,550.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,656.00	0.00	54,656.00	0.00	18,696.00	18,696.00	18,696.00	35,960.00	35,960.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,584.00	0.00	10,584.00	0.00	3,627.50	3,627.50	3,627.50	6,956.50	6,956.50	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	4,350.00	4,350.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,996.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	946.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	234.50	234.50	234.50	1,115.50	1,115.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	266,189.00	-45,452.00	220,737.00	0.00	73,805.00	46,910.00	46,910.00	146,932.00	173,827.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,661.00	-10,000.00	58,661.00	0.00	29,016.90	29,016.90	29,016.90	29,644.10	29,644.10	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 39 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	49,561.00	0.00	49,561.00	0.00	31,187.58	14,999.00	14,999.00	18,373.42	34,562.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,384.00	0.00	37,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,384.00	37,384.00	0.00
296	0101	31			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	716,131.00	0.00	716,131.00	9,530.06	187,554.88	144,471.30	144,471.30	528,576.12	571,659.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	716,131.00	0.00	716,131.00	9,530.06	187,554.88	144,471.30	144,471.30	528,576.12	571,659.70	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	716,131.00	0.00	716,131.00	9,530.06	187,554.88	144,471.30	144,471.30	528,576.12	571,659.70	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
326	0101	32			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	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-190,000.00	110,000.00	0.00	18,960.00	2,560.00	2,560.00	91,040.00	107,440.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,960.00	2,560.00	2,560.00	381,040.00	397,440.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,960.00	2,560.00	2,560.00	381,040.00	397,440.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,960.00	2,560.00	2,560.00	381,040.00	397,440.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	17,319,704.00	0.00	17,319,704.00	9,530.06	5,134,240.70	4,762,357.12	4,759,057.12	12,185,463.30	12,557,346.88	3,300.00
					<b>Total Proyecto:</b>	17,319,704.00	0.00	17,319,704.00	9,530.06	5,134,240.70	4,762,357.12	4,759,057.12	12,185,463.30	12,557,346.88	3,300.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	17,319,704.00	0.00	17,319,704.00	9,530.06	5,134,240.70	4,762,357.12	4,759,057.12	12,185,463.30	12,557,346.88	3,300.00
					<b>Total Programa:</b>	17,319,704.00	0.00	17,319,704.00	9,530.06	5,134,240.70	4,762,357.12	4,759,057.12	12,185,463.30	12,557,346.88	3,300.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	17,319,704.00	0.00	17,319,704.00	9,530.06	5,134,240.70	4,762,357.12	4,759,057.12	12,185,463.30	12,557,346.88	3,300.00
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0011-103-00</b>				<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>										
11					SERVICIOS REGISTRALES										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
003	000				SERVICIOS DE REGISTRO DE PATENTES COMERCIALES Y TITULOS DE PROPIEDAD INT										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,488,798.00	160,482.00	1,649,280.00	0.00	547,928.99	547,928.99	547,928.99	1,101,351.01	1,101,351.01	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	347,900.00	347,900.00	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	99,300.00	10,380.00	109,680.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	65,930.00	65,930.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	68,250.00	68,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,925,890.00	334,431.00	2,260,321.00	0.00	842,504.58	842,504.58	842,504.58	1,417,816.42	1,417,816.42	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	779,400.00	0.00	779,400.00	0.00	259,648.00	249,648.00	249,648.00	519,752.00	529,752.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	282,641.00	23,437.00	306,078.00	0.00	151,702.72	151,702.72	151,702.72	154,375.28	154,375.28	0.00
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,641.00	26,110.00	308,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,751.00	308,751.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,486,920.00	556,840.00	6,043,760.00	0.00	2,041,834.29	2,031,834.29	2,031,834.29	4,001,925.71	4,011,925.71	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	5,486,920.00	556,840.00	6,043,760.00	0.00	2,041,834.29	2,031,834.29	2,031,834.29	4,001,925.71	4,011,925.71	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	5,486,920.00	556,840.00	6,043,760.00	0.00	2,041,834.29	2,031,834.29	2,031,834.29	4,001,925.71	4,011,925.71	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	382,980.00	-180,000.00	202,980.00	0.00	39,804.14	39,804.14	39,804.14	163,175.86	163,175.86	0.00
112	0101	31			AGUA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	382,980.00	-60,000.00	322,980.00	0.00	72,680.00	72,680.00	72,680.00	250,300.00	250,300.00	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	157,350.00	157,350.00	157,350.00	67,650.00	67,650.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
143	0101	31			ALMACENAJE	300,000.00	-135,000.00	165,000.00	0.00	48,193.94	48,193.94	48,193.94	116,806.06	116,806.06	0.00
151	0101	31			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	228,650.00	0.00	228,650.00	0.00	97,888.95	97,888.95	97,888.95	130,761.05	130,761.05	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	92,412.00	-50,000.00	42,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,412.00	42,412.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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													
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	86,000.00	-54,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000.00	-30,000.00	41,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	35,150.00	35,150.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	-35,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,000.00	-61,800.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	160,000.00	-70,000.00	90,000.00	0.00	24,800.00	0.00	65,200.00	90,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	37,581.85	37,581.85	14,918.15	14,918.15	6,926.71
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	280,100.00	280,100.00	25,000.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,967.00	0.00	32,967.00	0.00	0.00	0.00	32,967.00	32,967.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,253.32	43,253.32	16,746.68	16,746.68	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,241,489.00	-550,000.00	2,691,489.00	0.00	611,302.20	586,502.20	2,080,186.80	2,104,986.80	31,926.71
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,241,489.00	-1,550,000.00	2,691,489.00	0.00	611,302.20	586,502.20	2,080,186.80	2,104,986.80	31,926.71
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,241,489.00	-1,550,000.00	2,691,489.00	0.00	611,302.20	586,502.20	2,080,186.80	2,104,986.80	31,926.71
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	11,125.00	11,125.00	35,775.00	35,775.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	900.00	900.00	4,850.00	4,850.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	97,000.00	0.00	97,000.00	6.60	38,558.40	38,558.40	58,441.60	58,441.60	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	149,134.00	0.00	149,134.00	0.00	28,973.25	28,973.25	120,160.75	120,160.75	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	430.00	430.00	12,500.00	12,500.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	250.00	250.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,278,535.00	-106,840.00	1,171,695.00	0.00	89,735.00	89,735.00	89,735.00	1,081,960.00	1,081,960.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	26,480.00	26,480.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,142.00	0.00	20,142.00	0.00	13,677.50	13,677.50	13,677.50	6,464.50	6,464.50	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,964,591.00	-106,840.00	1,857,751.00	6.60	217,944.15	217,944.15	217,944.15	1,639,806.85	1,639,806.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,964,591.00	-106,840.00	1,857,751.00	6.60	217,944.15	217,944.15	217,944.15	1,639,806.85	1,639,806.85	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,964,591.00	-106,840.00	1,857,751.00	6.60	217,944.15	217,944.15	217,944.15	1,639,806.85	1,639,806.85	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	6.60	2,871,080.64	2,836,280.64	2,804,353.88	8,821,919.36	8,856,719.36	31,926.70
					<b>Total Proyecto:</b>	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	6.60	2,871,080.64	2,836,280.64	2,804,353.88	8,821,919.36	8,856,719.36	31,926.70
					<b>Total Sub Programa:</b>	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	6.60	2,871,080.64	2,836,280.64	2,804,353.88	8,821,919.36	8,856,719.36	31,926.70
					<b>Total Programa:</b>	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	6.60	2,871,080.64	2,836,280.64	2,804,353.88	8,821,919.36	8,856,719.36	31,926.70
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	11,693,000.00	0.00	11,693,000.00	6.60	2,871,080.64	2,836,280.64	2,804,353.88	8,821,919.36	8,856,719.36	31,926.70

ENTIDAD: 1113-0011-104-00

DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 43 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	754,416.00	0.00	754,416.00	0.00	228,363.61	228,363.61	228,363.61	526,052.39	526,052.39	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	240,444.00	0.00	240,444.00	0.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00	170,496.00	170,496.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	12,600.00	20,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	13,100.00	13,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	55,500.00	55,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	530,335.00	-12,600.00	517,735.00	0.00	192,346.41	192,346.41	192,346.41	325,388.59	325,388.59	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00	0.00	520,800.00	520,800.00	520,800.00	1,041,600.00	1,041,600.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	119,831.00	0.00	119,831.00	0.00	50,165.40	50,165.40	50,165.40	69,665.60	69,665.60	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,831.00	0.00	119,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,831.00	119,831.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,414,157.00	0.00	3,414,157.00	0.00	1,089,923.42	1,089,923.42	1,089,923.42	2,324,233.58	2,324,233.58	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,414,157.00	0.00	3,414,157.00	0.00	1,089,923.42	1,089,923.42	1,089,923.42	2,324,233.58	2,324,233.58	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,414,157.00	0.00	3,414,157.00	0.00	1,089,923.42	1,089,923.42	1,089,923.42	2,324,233.58	2,324,233.58	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,164.56	45,164.56	45,164.56	134,835.44	134,835.44	0.00
112	0101	11			AGUA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,161.60	20,161.60	20,161.60	120,838.40	120,838.40	0.00
114	0101	11			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
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	2,430.00	2,430.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	49,367.00	69,367.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	49,367.00	49,367.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	59,325.00	59,325.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,362.99	10,362.99	10,362.99	79,637.01	79,637.01	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	27,780.00	32,220.00	60,000.00	0.00	24,238.77	24,238.77	24,238.77	35,761.23	35,761.23	0.00
142	0101	11			FLETES	57,721.00	-57,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 44 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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													
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	23,685.89	23,685.89	86,314.11	86,314.11	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,461.00	3,461.00	26,539.00	26,539.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	70,270.00	120,270.00	0.00	42,580.00	42,580.00	77,690.00	77,690.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	191,489.00	216,489.00	0.00	20,266.00	20,266.00	196,223.00	196,223.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	40,000.00	64,000.00	0.00	17,480.00	17,480.00	46,520.00	46,520.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,000.00	-23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	8,601.50	8,601.50	58,398.50	58,398.50	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	546,000.00	46,000.00	592,000.00	0.00	68,500.00	51,700.00	523,500.00	540,300.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	110,188.00	175,188.00	0.00	4,187.68	4,187.68	171,000.32	171,000.32	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.50	30.50	4,969.50	4,969.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,998.00	175,000.00	197,998.00	0.00	18,815.90	18,815.90	179,182.10	179,182.10	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00	-140,000.00	280,000.00	0.00	78,400.00	58,800.00	201,600.00	221,200.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	480,000.00	-140,000.00	340,000.00	0.00	137,108.68	120,405.97	202,891.32	219,594.03	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,486,499.00	613,813.00	3,100,312.00	0.00	564,290.07	511,187.36	2,536,021.93	2,589,124.64	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,002.00	0.00	8,002.00	0.00	0.00	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,998.00	0.00	59,998.00	0.00	55,966.54	55,966.54	4,031.46	4,031.46	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,966.54	55,966.54	444,033.46	444,033.46	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	684,000.00	-55,000.00	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	629,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	684,000.00	-55,000.00	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	629,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 45 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Geografico:</b>	3,670,499.00	558,813.00	4,229,312.00	0.00	620,256.61	567,153.90	567,153.90	3,609,055.39	3,662,158.10	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,670,499.00	558,813.00	4,229,312.00	0.00	620,256.61	567,153.90	567,153.90	3,609,055.39	3,662,158.10	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,428.00	0.00	22,428.00	0.00	632.95	632.95	632.95	21,795.05	21,795.05	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	2,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	5,328.00	13,672.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	33,850.00	-8,920.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,306.00	-13,306.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,640.00	1,610.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	3,310.00	10,510.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,210.00	10,210.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	408.00	592.00	1,000.00	0.00	98.50	98.50	98.50	901.50	901.50	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	6,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	788,369.00	-610,111.00	178,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,258.00	178,258.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,290.00	-16,690.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,500.00	5,000.00	20,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	20,435.00	20,435.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,085.00	4,850.00	5,935.00	0.00	761.00	761.00	761.00	5,174.00	5,174.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,895.00	6,000.00	11,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,895.00	11,895.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 46 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,170.00	7,830.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	200.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,015,319.00	-613,813.00	401,506.00	0.00	1,857.45	1,857.45	1,857.45	399,648.55	399,648.55	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,015,319.00	-613,813.00	401,506.00	0.00	1,857.45	1,857.45	1,857.45	399,648.55	399,648.55	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,015,319.00	-613,813.00	401,506.00	0.00	1,857.45	1,857.45	1,857.45	399,648.55	399,648.55	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	659,000.00	55,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	659,000.00	55,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	659,000.00	55,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	8,758,975.00	0.00	8,758,975.00	0.00	1,712,037.48	1,658,934.77	1,658,934.77	7,046,937.52	7,100,040.23	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	8,758,975.00	0.00	8,758,975.00	0.00	1,712,037.48	1,658,934.77	1,658,934.77	7,046,937.52	7,100,040.23	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	8,758,975.00	0.00	8,758,975.00	0.00	1,712,037.48	1,658,934.77	1,658,934.77	7,046,937.52	7,100,040.23	0.00
					<b>Total Programa:</b>	8,758,975.00	0.00	8,758,975.00	0.00	1,712,037.48	1,658,934.77	1,658,934.77	7,046,937.52	7,100,040.23	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	8,758,975.00	0.00	8,758,975.00	0.00	1,712,037.48	1,658,934.77	1,658,934.77	7,046,937.52	7,100,040.23	0.00

ENTIDAD: 1113-0011-105-00

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES

12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO











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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

PAGINA : 51 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,500.00	-18,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
184	0101	11			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	560,000.00	-400,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	778,875.00	-225,100.00	553,775.00	0.00	101,280.00	101,280.00	73,530.00	452,495.00	452,495.00	27,750.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-112,525.00	187,475.00	0.00	162,003.62	162,003.62	162,003.62	25,471.38	25,471.38	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	-611,900.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00	188,100.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,000.00	350.00	55,350.00	0.00	27.13	27.13	27.13	55,322.87	55,322.87	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	220,020.00	220,020.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	213,700.00	213,700.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	82,361.00	-10,361.00	72,000.00	0.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00	56,007.00	56,007.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	5,115,575.00	-1,231,510.00	3,884,065.00	0.00	925,634.86	671,126.49	643,376.49	2,958,430.14	3,212,938.51	27,750.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	306,310.00	0.00	306,310.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	304,610.00	304,610.00	0.00
131	0101	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,803.57	11,803.57	11,803.57	88,196.43	88,196.43	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
136	0101	32			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	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,761.60	7,761.60	7,761.60	117,238.40	117,238.40	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	32			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	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,019.13	26,019.13	26,019.13	173,980.87	173,980.87	0.00
168	0101	32			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
169	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	29,425.00	29,425.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 52 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
185	0101	32			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	749,878.00	0.00	749,878.00	0.00	38,586.50	38,586.50	711,291.50	711,291.50	0.00
189	0101	32			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	100,401.00	46,001.00	109,599.00	163,999.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,581,188.00	0.00	2,581,188.00	0.00	186,846.80	132,446.80	2,394,341.20	2,448,741.20	0.00
121	0101	61			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	583,200.00	-583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	61			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	753,789.00	-689,829.00	63,960.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00	63,960.00	0.00
131	0101	61			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	61			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	61			SERVICIOS JURÍDICOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	437,500.00	753,291.00	1,190,791.00	0.00	95,400.00	95,400.00	1,095,391.00	1,095,391.00	0.00
186	0101	61			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	279,819.00	279,819.00	0.00	33,960.00	33,960.00	245,859.00	245,859.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,849,372.00	893,661.00	3,743,033.00	0.00	275,758.48	179,878.48	3,467,274.52	3,563,154.52	0.00
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	61			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,162,500.00	0.00	1,162,500.00	0.00	0.00	0.00	1,162,500.00	1,162,500.00	0.00
197	0101	61			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	61			OTROS SERVICIOS	113,639.00	46,258.00	159,897.00	0.00	63,772.00	63,772.00	96,125.00	96,125.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,000,000.00	-3,400,000.00	6,600,000.00	0.00	468,890.48	373,010.48	6,131,109.52	6,226,989.52	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	17,696,763.00	-4,631,510.00	13,065,253.00	0.00	1,581,372.14	1,176,583.77	11,483,880.86	11,888,669.23	27,750.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	17,696,763.00	-4,631,510.00	13,065,253.00	0.00	1,581,372.14	1,176,583.77	11,483,880.86	11,888,669.23	27,750.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,388.00	16,430.00	97,818.00	0.00	3,355.00	3,355.00	94,463.00	94,463.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 53 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	82,000.00	-20,720.00	61,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,280.00	61,280.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,600.00	-14,200.00	15,400.00	0.00	146.55	146.55	146.55	15,253.45	15,253.45	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	905.00	905.00	0.00
247	0101	11			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
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
254	0101	11			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	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,575.00	0.00	35,575.00	0.00	239.55	239.55	239.55	35,335.45	35,335.45	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	39.70	39.70	39.70	1,960.30	1,960.30	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	27,274.00	0.00	27,274.00	0.00	979.60	979.60	979.60	26,294.40	26,294.40	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
296	0101	11			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	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 54 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,773.00	0.00	91,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,773.00	91,773.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	544,084.00	-18,490.00	525,594.00	0.00	5,855.40	5,855.40	5,855.40	519,738.60	519,738.60	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	141,900.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	685,984.00	-18,490.00	667,494.00	0.00	5,855.40	5,855.40	5,855.40	661,638.60	661,638.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	685,984.00	-18,490.00	667,494.00	0.00	5,855.40	5,855.40	5,855.40	661,638.60	661,638.60	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	32			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
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	106,912.00	0.00	106,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,912.00	106,912.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	276,912.00	0.00	276,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,912.00	276,912.00	0.00
323	0101	61			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	61			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	276,912.00	0.00	276,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,912.00	276,912.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	276,912.00	0.00	276,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,912.00	276,912.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	26,044,175.00	-3,400,000.00	22,644,175.00	0.00	4,553,442.16	4,140,153.79	4,112,403.79	18,090,732.84	18,504,021.21	27,750.00
					<b>002 000 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODER/</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	102,000.00	6,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32			AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

PAGINA : 56 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	0101	11			AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,100.00	12,240.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,016.00	38,984.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,958.90	3,958.90	3,958.90	42,041.10	42,041.10	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-28,000.00	17,000.00	0.00	3,778.56	3,778.56	3,778.56	13,221.44	13,221.44	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166,000.00	-166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,000.00	-320,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	736,116.00	-321,776.00	414,340.00	0.00	7,737.46	7,737.46	7,737.46	406,602.54	406,602.54	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	736,116.00	-321,776.00	414,340.00	0.00	7,737.46	7,737.46	7,737.46	406,602.54	406,602.54	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	736,116.00	-321,776.00	414,340.00	0.00	7,737.46	7,737.46	7,737.46	406,602.54	406,602.54	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,224.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,000.00	-31,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,710.00	1,710.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	94,224.00	-44,224.00	50,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	49,710.00	49,710.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	94,224.00	-44,224.00	50,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	49,710.00	49,710.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	94,224.00	-44,224.00	50,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	49,710.00	49,710.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	974,340.00	0.00	974,340.00	0.00	203,027.46	143,027.46	143,027.46	771,312.54	831,312.54	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	27,518,515.00	-3,400,000.00	24,118,515.00	0.00	4,796,429.12	4,323,140.75	4,295,390.75	19,322,085.88	19,795,374.25	27,750.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	27,518,515.00	-3,400,000.00	24,118,515.00	0.00	4,796,429.12	4,323,140.75	4,295,390.75	19,322,085.88	19,795,374.25	27,750.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora <math>\diamond 0</math>

PAGINA : 58 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,000.00	-14,000.00	64,000.00	0.00	4,384.35	4,384.35	4,384.35	59,615.65	59,615.65	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,200.45	2,200.45	2,200.45	11,799.55	11,799.55	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	147,845.18	147,845.18	147,845.18	368,154.82	368,154.82	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	34,400.00	34,400.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-3,405.00	56,595.00	0.00	15,840.96	15,840.96	15,840.96	40,754.04	40,754.04	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,012.03	47,012.03	47,012.03	12,987.97	12,987.97	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	10,947.00	10,947.00	10,947.00	68,053.00	68,053.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,893.70	8,893.70	8,893.70	11,106.30	11,106.30	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	160,320.00	160,320.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	87,840.00	87,840.00	87,840.00	56,160.00	56,160.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	64,704.00	0.00	64,704.00	0.00	61,947.60	61,947.60	61,947.60	2,756.40	2,756.40	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,276.80	1,276.80	1,276.80	13,723.20	13,723.20	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	219,580.00	219,580.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	211,350.00	90,000.00	301,350.00	0.00	94,257.38	94,257.38	94,257.38	207,092.62	207,092.62	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,679,454.00	130,000.00	2,809,454.00	0.00	850,430.18	850,430.18	850,430.18	1,959,023.82	1,959,023.82	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	672,000.00	-488,040.00	183,960.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	150,720.00	150,720.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	672,000.00	-200,040.00	471,960.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	438,720.00	438,720.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,351,454.00	-70,040.00	3,281,414.00	0.00	883,670.18	883,670.18	883,670.18	2,397,743.82	2,397,743.82	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,351,454.00	-70,040.00	3,281,414.00	0.00	883,670.18	883,670.18	883,670.18	2,397,743.82	2,397,743.82	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	20,303.90	20,303.90	20,303.90	27,746.10	27,746.10	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 59 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	11			ACABADOS TEXTILES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	200,010.00	0.00	200,010.00	0.00	83,805.00	83,805.00	83,805.00	116,205.00	116,205.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	600.00	600.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	76,264.00	0.00	76,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,264.00	76,264.00	0.00
254	0101	11			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	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,670.00	-30,460.00	135,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,210.00	135,210.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	36,678.00	0.00	36,678.00	19,000.00	95.00	95.00	95.00	36,583.00	36,583.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,138.05	1,138.05	1,138.05	42,061.95	42,061.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	971,272.00	2,040.00	973,312.00	19,000.00	107,241.95	107,241.95	107,241.95	866,070.05	866,070.05	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00	56,000.00	56,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	200,040.00	200,040.00	0.00	54,040.00	54,040.00	54,040.00	146,000.00	146,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	971,272.00	202,080.00	1,173,352.00	19,000.00	161,281.95	161,281.95	161,281.95	1,012,070.05	1,012,070.05	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	971,272.00	202,080.00	1,173,352.00	19,000.00	161,281.95	161,281.95	161,281.95	1,012,070.05	1,012,070.05	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 = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 60 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,960.00	11,960.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	27,960.00	27,960.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	27,960.00	27,960.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	27,960.00	27,960.00	9,339.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,038,247.00	189,797.00	12,228,044.00	28,339.00	3,560,383.45	3,560,383.45	3,560,383.45	8,667,660.55	8,667,660.55	0.00
002	000				SERVICIOS DE SUPERVISION DEL COMERCIO INTERNO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	843,972.00	0.00	843,972.00	0.00	281,324.00	281,324.00	281,324.00	562,648.00	562,648.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	318,600.00	24,600.00	343,200.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	228,800.00	228,800.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	39,780.00	57,600.00	0.00	19,165.00	19,165.00	19,165.00	38,435.00	38,435.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,111,557.00	38,372.00	1,149,929.00	0.00	428,909.52	428,909.52	428,909.52	721,019.48	721,019.48	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	162,553.00	1,544.00	164,097.00	0.00	81,967.68	81,967.68	81,967.68	82,129.32	82,129.32	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	162,553.00	1,706.00	164,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,259.00	164,259.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,087,595.00	106,002.00	3,193,597.00	0.00	1,063,766.20	1,063,766.20	1,063,766.20	2,129,830.80	2,129,830.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,087,595.00	106,002.00	3,193,597.00	0.00	1,063,766.20	1,063,766.20	1,063,766.20	2,129,830.80	2,129,830.80	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,087,595.00	106,002.00	3,193,597.00	0.00	1,063,766.20	1,063,766.20	1,063,766.20	2,129,830.80	2,129,830.80	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	89,714.00	0.00	89,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,714.00	89,714.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	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	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 61 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	589,714.00	0.00	589,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,714.00	589,714.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	589,714.00	0.00	589,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,714.00	589,714.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	589,714.00	0.00	589,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,714.00	589,714.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-295,799.00	4,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	4,201.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160,250.00	0.00	160,250.00	78,626.00	0.00	0.00	0.00	160,250.00	160,250.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	540,300.00	-295,799.00	244,501.00	78,626.00	0.00	0.00	0.00	244,501.00	244,501.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	540,300.00	-295,799.00	244,501.00	78,626.00	0.00	0.00	0.00	244,501.00	244,501.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	540,300.00	-295,799.00	244,501.00	78,626.00	0.00	0.00	0.00	244,501.00	244,501.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,217,609.00	-189,797.00	4,027,812.00	78,626.00	1,063,766.20	1,063,766.20	1,063,766.20	2,964,045.80	2,964,045.80	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	16,255,856.00	0.00	16,255,856.00	106,965.00	4,624,149.65	4,624,149.65	4,624,149.65	11,631,706.35	11,631,706.35	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	16,255,856.00	0.00	16,255,856.00	106,965.00	4,624,149.65	4,624,149.65	4,624,149.65	11,631,706.35	11,631,706.35	0.00
					<b>Total Programa:</b>	16,255,856.00	0.00	16,255,856.00	106,965.00	4,624,149.65	4,624,149.65	4,624,149.65	11,631,706.35	11,631,706.35	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	16,255,856.00	0.00	16,255,856.00	106,965.00	4,624,149.65	4,624,149.65	4,624,149.65	11,631,706.35	11,631,706.35	0.00

ENTIDAD: 1113-0011-107-00

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR

12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIO

100 SERVICIOS NO PERSONALES

189	0101	52			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Programa:</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
13					GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	0101		52		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,234,967.00	0.00	2,234,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,967.00	2,234,967.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,234,967.00	0.00	2,234,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,967.00	2,234,967.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,234,967.00	0.00	2,234,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,967.00	2,234,967.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,234,967.00	0.00	2,234,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,967.00	2,234,967.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101		11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101		11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101		11		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		11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101		11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101		11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101		11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101		11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101		11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101		11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101		11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101		11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101		11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101		52		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 64 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	7,472,146.00	0.00	7,472,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,146.00	7,472,146.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	7,472,146.00	0.00	7,472,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,146.00	7,472,146.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	7,472,146.00	0.00	7,472,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,146.00	7,472,146.00	0.00
					<b>Total Programa:</b>	7,472,146.00	0.00	7,472,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472,146.00	7,472,146.00	0.00
14					DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIAN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
081	0101	52			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	312,800.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	312,800.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	312,800.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	312,800.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
186	0101	52			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,968,425.00	0.00	1,968,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,425.00	1,968,425.00	0.00
189	0101	52			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,208,425.00	0.00	2,208,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,425.00	2,208,425.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,208,425.00	0.00	2,208,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,425.00	2,208,425.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,208,425.00	0.00	2,208,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,425.00	2,208,425.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	52			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,081,225.00	0.00	4,081,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,225.00	4,081,225.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	4,081,225.00	0.00	4,081,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,225.00	4,081,225.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	4,081,225.00	0.00	4,081,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,225.00	4,081,225.00	0.00
					<b>Total Programa:</b>	4,081,225.00	0.00	4,081,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,225.00	4,081,225.00	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	11,787,371.00	0.00	11,787,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787,371.00	11,787,371.00	0.00

ENTIDAD: 1113-0011-108-00

PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 65 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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				SERVICIOS DE ANALISIS, DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS PARA MEJORAR LA INVERSIO										
	000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,140,000.00	240,000.00	1,380,000.00	0.00	374,354.84	374,354.84	374,354.84	1,005,645.16	1,005,645.16	0.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	18,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	44,400.00	97,200.00	0.00	38,481.69	38,481.69	38,481.69	58,718.31	58,718.31	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	861,451.62	437,451.62	437,451.62	878,548.38	1,302,548.38	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	99,000.00	7,461.00	106,461.00	0.00	46,110.34	46,110.34	46,110.34	60,350.66	60,350.66	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,000.00	20,950.00	119,950.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	109,850.00	109,850.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,167,200.00	331,611.00	3,498,811.00	0.00	1,342,498.49	918,498.49	918,498.49	2,156,312.51	2,580,312.51	0.00
081	0101	52			PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,464,180.00	1,909,820.00	3,374,000.00	0.00	1,266,612.88	807,612.88	807,612.88	2,107,387.12	2,566,387.12	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,464,180.00	1,909,820.00	3,374,000.00	0.00	1,266,612.88	807,612.88	807,612.88	2,107,387.12	2,566,387.12	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,631,380.00	2,241,431.00	6,872,811.00	0.00	2,609,111.37	1,726,111.37	1,726,111.37	4,263,699.63	5,146,699.63	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,631,380.00	2,241,431.00	6,872,811.00	0.00	2,609,111.37	1,726,111.37	1,726,111.37	4,263,699.63	5,146,699.63	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	20,275.93	20,275.93	20,275.93	111,724.07	111,724.07	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	91,981.56	62,581.56	62,581.56	136,018.44	165,418.44	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
121	0101	11			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
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	16,640.00	16,640.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168,000.00	-150,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
136	0101	11			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	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	-91,411.00	28,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,589.00	28,589.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 66 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,714.08	333,571.36	333,571.36	199,285.92	866,428.64	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	5,372.82	5,372.82	5,372.82	42,127.18	42,127.18	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,850.00	1,850.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	14,509.50	14,509.50	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	216,000.00	66,000.00	282,000.00	0.00	142,500.00	96,000.00	96,000.00	139,500.00	186,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	100,800.00	16,300.00	16,300.00	67,200.00	151,700.00	0.00
188	0101	11			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,908,000.00	-168,000.00	1,740,000.00	0.00	702,327.00	548,940.00	548,940.00	1,037,673.00	1,191,060.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,414.40	0.00	0.00	8,585.60	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,993.00	11,993.00	11,993.00	48,007.00	48,007.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	127,200.00	-127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	668,908.00	-220,900.00	448,008.00	0.00	128,322.37	68,090.37	68,090.37	319,685.63	379,917.63	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,980,633.00	-374,611.00	4,606,022.00	0.00	2,235,101.66	1,182,525.54	1,182,525.54	2,370,920.34	3,423,496.46	0.00
121	0101	52			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
122	0101	52			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
136	0101	52			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	52			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 67 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	52			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
181	0101	52			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,794,315.00	2,815,900.00	10,610,215.00	0.00	4,533,436.91	0.00	0.00	6,076,778.09	10,610,215.00	0.00
183	0101	52			SERVICIOS JURÍDICOS	1,206,686.00	420,180.00	1,626,866.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	1,560,866.00	1,560,866.00	0.00
184	0101	52			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	64,139.00	28,100.00	92,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,239.00	92,239.00	0.00
185	0101	52			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,722,000.00	8,500,000.00	37,222,000.00	0.00	18,220,117.19	5,456,940.61	5,240,940.61	19,001,882.81	31,765,059.39	216,000.00
186	0101	52			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200,000.00	-3,080,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
188	0101	52			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
189	0101	52			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,236,036.00	-5,650,000.00	12,586,036.00	0.00	4,976,801.92	1,200,160.28	1,200,160.28	7,609,234.08	11,385,875.72	0.00
194	0101	52			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	52			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,080,000.00	-850,000.00	2,230,000.00	0.00	172,626.00	172,626.00	172,626.00	2,057,374.00	2,057,374.00	0.00
199	0101	52			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,303,176.00	3,090,180.00	65,393,356.00	0.00	27,968,982.02	6,895,726.89	6,679,726.89	37,424,373.98	58,497,629.11	216,000.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600,000.00	-6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,500,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	75,783,809.00	-5,784,431.00	69,999,378.00	0.00	30,204,083.68	8,078,252.43	7,862,252.43	39,795,294.32	61,921,125.57	216,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	75,783,809.00	-5,784,431.00	69,999,378.00	0.00	30,204,083.68	8,078,252.43	7,862,252.43	39,795,294.32	61,921,125.57	216,000.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,670.00	0.00	32,670.00	0.00	18,461.20	13,889.20	13,889.20	14,208.80	18,780.80	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,440.00	15,000.00	28,440.00	0.00	5,117.00	5,117.00	5,117.00	23,323.00	23,323.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,022.00	0.00	23,022.00	0.00	18,466.90	18,466.90	18,466.90	4,555.10	4,555.10	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	5,015.00	5,015.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	650.00	650.00	650.00	5,370.00	5,370.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	58,075.00	58,075.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130011, Unidad Ejecutora < 0

PAGINA : 68 DE 68

FECHA : 30/05/2018

HORA : 17:03.28

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	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	5,000.00	8,960.00	0.00	4,935.50	4,935.50	4,935.50	4,024.50	4,024.50	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	31,355.00	0.00	31,355.00	0.00	935.00	935.00	935.00	30,420.00	30,420.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,999.98	2,999.98	2,999.98	2,000.02	2,000.02	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	688.00	688.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	203,767.00	43,000.00	246,767.00	0.00	65,187.58	60,615.58	60,615.58	181,579.42	186,151.42	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	203,767.00	43,000.00	246,767.00	0.00	65,187.58	60,615.58	60,615.58	181,579.42	186,151.42	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	203,767.00	43,000.00	246,767.00	0.00	65,187.58	60,615.58	60,615.58	181,579.42	186,151.42	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
326	0101	11			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
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	388,400.00	0.00	388,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	371,400.00	371,400.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	388,400.00	0.00	388,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	371,400.00	371,400.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	388,400.00	0.00	388,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	371,400.00	371,400.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	81,007,356.00	-3,500,000.00	77,507,356.00	0.00	32,895,382.63	9,881,979.38	9,665,979.38	44,611,973.37	67,625,376.62	216,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>	81,007,356.00	-3,500,000.00	77,507,356.00	0.00	32,895,382.63	9,881,979.38	9,665,979.38	44,611,973.37	67,625,376.62	216,000.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	81,007,356.00	-3,500,000.00	77,507,356.00	0.00	32,895,382.63	9,881,979.38	9,665,979.38	44,611,973.37	67,625,376.62	216,000.00
					<b>Total Programa:</b>	81,007,356.00	-3,500,000.00	77,507,356.00	0.00	32,895,382.63	9,881,979.38	9,665,979.38	44,611,973.37	67,625,376.62	216,000.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	81,007,356.00	-3,500,000.00	77,507,356.00	0.00	32,895,382.63	9,881,979.38	9,665,979.38	44,611,973.37	67,625,376.62	216,000.00