

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.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
REN	UBG	FTE													
ENTIDAD: 1113-0016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA															
64					ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL										
	00				SIN SUBPROGRAMA										
		000			SIN PROYECTO										
			001		DESPACHO SUPERIOR										
				000	DESPACHO SUPERIOR										
					Total Financiamiento : 11	38,542,792.00	32,172,040.00	70,714,832.00	194,000.00	22,917,603.06	4,909,836.87	4,910,404.44	26,711,842.71	56,392,567.79	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,593,528.00	1,915,144.00	3,508,672.00	0.00	130,360.00	130,360.00	130,360.00	3,113,829.63	3,113,829.63	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,300.00	6,900.00	532,200.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00	399,150.00	399,150.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-13,500.00	121,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	91,125.00	91,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	-31,332.00	815,868.00	0.00	67,989.00	67,989.00	67,989.00	609,913.37	609,913.37	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,556,000.00	6,525,000.00	12,081,000.00	0.00	69,138.25	828,925.12	828,925.12	7,181,870.96	9,643,443.54	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,728,000.00	-588,000.00	1,140,000.00	0.00	93,036.87	93,036.87	93,036.87	912,963.13	912,963.13	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	148,500.00	234,000.00	0.00	1,631.76	21,786.71	21,786.71	149,900.63	189,227.27	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	2,037,000.00	3,441,000.00	0.00	17,807.88	234,960.81	234,960.81	2,037,269.03	2,733,341.63	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,524,700.00	9,475,300.00	16,000,000.00	0.00	1,280,772.39	1,577,665.39	1,577,665.39	6,334,118.61	12,494,970.78	0.00
031	0101	11			JORNALES	12,138,532.00	6,426,281.00	18,564,813.00	0.00	14,287,745.77	1,410,847.52	1,410,847.52	1,468,205.23	14,345,103.48	0.00
032	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
033	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,836,850.00	3,294,673.00	5,131,523.00	0.00	3,926,376.82	383,342.06	383,342.06	416,545.07	3,959,579.83	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,950,282.00	1,469,366.00	3,419,648.00	0.00	1,398,213.55	14,968.34	14,968.34	576,136.48	2,459,991.55	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,964,140.00	1,455,508.00	3,419,648.00	0.00	1,415,824.38	17,479.15	17,479.15	1,331,175.00	3,234,836.41	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	114,600.00	58,400.00	173,000.00	0.00	101,000.35	769.86	769.86	56,558.27	172,009.87	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	36,552,792.00	32,178,640.00	68,731,432.00	0.00	22,856,372.02	4,848,605.83	4,848,605.83	24,790,600.41	54,471,325.49	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	9,556.91	9,556.91	0.00
131	0101	11			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	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	404.50	404.50	404.50	-404.50	-404.50	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,148.05	10,148.05	10,148.05	-10,148.05	-10,148.05	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,299.99	12,299.99	12,299.99	12,700.01	12,700.01	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	213,400.00	213,400.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	213,400.00	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
					Total Grupo de Gasto: 100	160,000.00	188,400.00	348,400.00	194,000.00	23,146.54	23,146.54	23,146.54	325,104.37	325,104.37	0.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 2 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	-210.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	81,600.00	-45,000.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	168.25	168.25	168.25	12,556.75	12,556.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00	0.00	75.00	0.00	76.20	76.20	76.20	-1.20	-1.20	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	-2,895.00	-2,895.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	3,894.00	3,894.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	30,507.00	30,507.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					130,000.00	-45,000.00	85,000.00	0.00	4,338.45	4,338.45	4,338.45	80,451.55	80,451.55	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-75,000.00	925,000.00	0.00	20,063.93	20,063.93	20,417.13	904,582.87	904,582.87	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	0.00	13,682.12	13,682.12	13,896.49	586,103.51	586,103.51	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					1,700,000.00	-175,000.00	1,525,000.00	0.00	33,746.05	33,746.05	34,313.62	1,490,686.38	1,490,686.38	0.00
Total Fuente:					38,542,792.00	32,172,040.00	70,714,832.00	194,000.00	22,917,603.06	4,909,836.87	4,910,404.44	26,711,842.71	56,392,567.79	0.00
Total Actividad :					38,542,792.00	32,172,040.00	70,714,832.00	194,000.00	22,917,603.06	4,909,836.87	4,910,404.44	26,711,842.71	56,392,567.79	0.00
Total Obra:					38,542,792.00	32,172,040.00	70,714,832.00	194,000.00	22,917,603.06	4,909,836.87	4,910,404.44	26,711,842.71	56,392,567.79	0.00
002 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO														
000 SERVICIOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO														
Total Financiamiento : 11					2,430,900.00	-669,688.00	1,761,212.00	0.00	112,401.28	112,401.28	112,401.28	1,365,995.12	1,365,995.12	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	338,736.00	-47,556.00	291,180.00	0.00	24,265.00	24,265.00	24,265.00	218,385.00	218,385.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	-1,200.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	315.00	315.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,544.00	-30,048.00	35,496.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	26,622.00	26,622.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,308,000.00	-492,000.00	816,000.00	0.00	59,419.35	59,419.35	59,419.35	620,580.65	620,580.65	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,270.16	1,270.16	1,270.16	13,729.84	13,729.84	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-9,000.00	12,000.00	0.00	846.77	846.77	846.77	9,153.23	9,153.23	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	142,450.00	-46,692.00	95,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,108.45	47,108.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	142,450.00	-46,692.00	95,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,132.36	71,132.36	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	-1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.09	1,561.09	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,035,900.00	-669,688.00	1,366,212.00	0.00	88,794.28	88,794.28	88,794.28	1,008,587.62	1,008,587.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	22,830.00	-22,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-19,991.00	80,009.00	0.00	105.00	105.00	105.00	76,517.30	76,517.30	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	18,280.00	38,280.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	31,778.00	31,778.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	0101	11		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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					199,325.00	-22,291.00	177,034.00	0.00	6,607.00	6,607.00	6,607.00	167,040.30	167,040.30	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	-1,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,410.00	3,100.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,750.00	5,055.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	980.00	980.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00	8,200.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,170.00	2,105.00	78,275.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	68,845.00	68,845.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,825.00	-14,205.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,470.60	32,470.60	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	900.00	4,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,295.00	490.00	20,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.60	20,755.60	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,825.00	18,816.00	20,641.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	11,821.00	11,821.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					180,875.00	22,291.00	203,166.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	175,567.20	175,567.20	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11		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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
Total Fuente:					2,430,900.00	-669,688.00	1,761,212.00	0.00	112,401.28	112,401.28	112,401.28	1,365,995.12	1,365,995.12	0.00
Total Actividad :					2,430,900.00	-669,688.00	1,761,212.00	0.00	112,401.28	112,401.28	112,401.28	1,365,995.12	1,365,995.12	0.00
Total Obra:					2,430,900.00	-669,688.00	1,761,212.00	0.00	112,401.28	112,401.28	112,401.28	1,365,995.12	1,365,995.12	0.00
003				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
Total Financiamiento : 11					11,320,394.00	-1,740,698.00	9,579,696.00	-682,521.00	1,255,550.48	1,255,550.48	1,255,550.48	7,302,395.32	7,302,395.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 4 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	758,160.00	-89,568.00	668,592.00	0.00	59,892.71	59,892.71	59,892.71	513,151.55	513,151.55	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,600.00	48,600.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	36,450.00	36,450.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,240.00	-2,220.00	4,020.00	0.00	335.00	335.00	335.00	3,015.00	3,015.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-4,500.00	22,500.00	0.00	2,049.11	2,049.11	2,049.11	17,245.24	17,245.24	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,988.00	-35,136.00	312,852.00	0.00	28,013.11	28,013.11	28,013.11	239,865.75	239,865.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,068,000.00	-2,052,000.00	2,016,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	1,557,580.65	1,557,580.65	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-40,500.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	34,887.10	34,887.10	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-42,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,258.06	23,258.06	0.00
041	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,386.00	44,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.05	39,960.05	0.00
042	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,280.00	160,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,789.33	80,789.33	0.00
043	0101	11		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	41,919.00	41,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,899.80	38,899.80	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	438,574.00	-182,027.00	256,547.00	0.00	906.33	906.33	906.33	76,436.22	76,436.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	438,574.00	-182,027.00	256,547.00	0.00	14,372.81	14,372.81	14,372.81	162,846.33	162,846.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	-3,800.00	4,600.00	0.00	13.16	13.16	13.16	4,403.83	4,403.83	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,274,436.00	-2,362,593.00	3,911,843.00	0.00	268,257.23	268,257.23	268,257.23	2,828,788.91	2,828,788.91	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	25,282.21	25,282.21	25,282.21	350,994.01	350,994.01	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	475,000.00	250,000.00	725,000.00	0.00	101,485.55	101,485.55	101,485.55	530,065.57	530,065.57	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,126.00	1,374.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	-2,040.00	-2,040.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	-145,000.00	180,000.00	0.00	64,887.80	64,887.80	64,887.80	115,112.20	115,112.20	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	19,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	135,000.00	285,000.00	0.00	23,929.01	23,929.01	23,929.01	237,065.41	237,065.41	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	18,175.00	18,175.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	-2,050.00	-2,050.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	70,439.00	90,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,439.00	90,439.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	61,532.00	106,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,532.00	106,532.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	96,000.00	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00	1,096,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	340.20	340.20	340.20	2,659.80	2,659.80	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,495,958.00	-1,438,358.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00	-41.00	-41.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					3,989,084.00	-829,563.00	3,159,521.00	0.00	243,729.77	243,729.77	243,729.77	2,773,211.99	2,773,211.99	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00	104,777.00	123,327.00	-22,226.00	69,476.50	69,476.50	69,476.50	10,802.41	10,802.41	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.00	-36.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	-60.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	25.00	175.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	168.00	1,132.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	8,775.00	11,420.00	20,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,195.00	20,195.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	14,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	13,076.00	38,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,076.00	38,076.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,556.00	22,702.00	30,258.00	0.00	5,356.00	5,356.00	5,356.00	24,672.50	24,672.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,592.00	17,644.00	20,236.00	0.00	608.00	608.00	608.00	19,628.00	19,628.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00	666.00	-666.00	-666.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,715.00	985.00	3,700.00	0.00	478.10	478.10	478.10	3,221.90	3,221.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,527.00	-4,447.00	2,080.00	0.00	119.70	119.70	119.70	1,801.60	1,801.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792,628.00	0.00	792,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,813.00	791,813.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	850.00	150.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	860.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	265.00	235.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,375.00	62,125.00	81,500.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	75,615.00	75,615.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,561.00	9,136.00	15,697.00	0.00	1,696.70	1,696.70	1,696.70	13,981.85	13,981.85	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	312.00	188.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,950.00	2,050.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	180.00	39,820.00	40,000.00	0.00	68.50	68.50	68.50	39,931.50	39,931.50	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	23,300.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	169.00	9,831.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	145.00	9,855.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	735.00	4,265.00	5,000.00	0.00	56.75	56.75	56.75	4,943.25	4,943.25	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-17,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,244.00	48,701.00	51,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,945.00	51,945.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	895.00	24,105.00	25,000.00	0.00	827.50	827.50	827.50	24,172.50	24,172.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	29,183.00	22,394.00	51,577.00	0.00	305.00	305.00	305.00	49,112.00	49,112.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 6 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,051.00	141,247.00	159,298.00	0.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	157,215.35	157,215.35	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	451.00	-451.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,275.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,038.00	7,962.00	10,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	9,647.50	9,647.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	161,825.00	161,825.00	0.00	85.18	85.18	85.18	148,953.81	148,953.81	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384.00	11,561.00	11,945.00	0.00	54.75	54.75	54.75	11,868.25	11,868.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,056,874.00	777,663.00	1,834,537.00	-22,226.00	83,268.48	83,268.48	83,268.48	1,686,894.42	1,686,894.42	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	0101	11		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	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	660,295.00	660,295.00	-660,295.00	660,295.00	660,295.00	660,295.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	673,795.00	673,795.00	-660,295.00	660,295.00	660,295.00	660,295.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Fuente:	11,320,394.00	-1,740,698.00	9,579,696.00	-682,521.00	1,255,550.48	1,255,550.48	1,255,550.48	7,302,395.32	7,302,395.32	0.00
				Total Actividad :	11,320,394.00	-1,740,698.00	9,579,696.00	-682,521.00	1,255,550.48	1,255,550.48	1,255,550.48	7,302,395.32	7,302,395.32	0.00
				Total Obra:	11,320,394.00	-1,740,698.00	9,579,696.00	-682,521.00	1,255,550.48	1,255,550.48	1,255,550.48	7,302,395.32	7,302,395.32	0.00
004				APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
	000			APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										
				Total Financiamiento : 11	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	27,904.03	27,904.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.03	3,575.03	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,340.00	-9,316.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	4,444.00	4,444.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	18,340.00	-4,866.00	13,474.00	0.00	253.00	253.00	253.00	12,493.03	12,493.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,020.00	2,980.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 93
 FECHA : 09/04/2018
 HORA : 16:36.10
 REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,301.00	-301.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,008.00	-408.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0101	11		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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,660.00	4,866.00	16,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	15,411.00	0.00
				Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	27,904.03	27,904.03	0.00
				Total Actividad :	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	27,904.03	27,904.03	0.00
				Total Obra:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	27,904.03	27,904.03	0.00
	005			SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
	000			SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO										
				Total Financiamiento : 11	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	121,925.00	121,925.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,300.00	4,100.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	3,082.00	-3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	72,682.00	-36,982.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,628.00	45,000.00	50,628.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	47,553.00	47,553.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,750.00	-1,500.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	2,400.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,260.00	-8,500.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,104.00	-4,000.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	8,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	11,737.00	-8,000.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00	3,737.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,975.00	-2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.00	3,082.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00

[illegible]

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	153.00	153.00	153.00	973.00	973.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	487.00	487.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	2,367.00	2,367.00	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	107.84	107.84	107.84	-107.84	-107.84	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	221.70	221.70	221.70	-523.11	-523.11	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	1,010.00	1,010.00	0.00
112	0101	11		AGUA	3,840.00	-3,340.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
112	1201	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1202	11		AGUA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	-48.00	-48.00	0.00
112	1703	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1801	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	1901	11		AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	2201	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-40.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347.00	-347.00	0.00
113	0701	11		TELEFONÍA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	451.00	451.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,400.00	-8,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.00	5,711.00	0.00
114	0301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	11,939.00	11,939.00	0.00
114	0501	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	5,796.00	5,796.00	0.00
114	0701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	5,802.00	5,802.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	5,602.00	5,602.00	0.00
114	1001	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	5,604.00	5,604.00	0.00
114	1202	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	5,784.00	5,784.00	0.00
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	5,778.00	5,778.00	0.00
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	5,703.00	5,703.00	0.00
114	1501	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	5,715.00	5,715.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	5,598.00	5,598.00	0.00
114	1703	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00	5,799.00	5,799.00	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	5,579.00	5,579.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	5,558.00	5,558.00	0.00
114	2201	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	5,649.00	5,649.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-40.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	75.03	75.03	75.03	474.95	474.95	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	0901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.75	1,113.75	1,113.75	-1,113.75	-1,113.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 10 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	-175.60	-175.60	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	533.25	533.25	533.25	-927.50	-927.50	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,099.00	25,979.00	28,078.00	0.00	2,583.15	2,583.15	2,583.15	25,494.85	25,494.85	0.00
133	0301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,078.00	18,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,078.00	18,078.00	0.00
133	0501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00
133	0701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	176.00	176.00	176.00	15,902.00	15,902.00	0.00
133	1001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	581.00	581.00	581.00	12,497.00	12,497.00	0.00
133	1202	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	1,478.50	1,478.50	1,478.50	14,599.50	14,599.50	0.00
133	1703	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	312.00	312.00	312.00	15,766.00	15,766.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	182.50	182.50	182.50	12,895.50	12,895.50	0.00
133	2201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,078.00	16,078.00	0.00	839.50	839.50	839.50	15,238.50	15,238.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	3,812.00	3,812.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	343.00	343.00	343.00	5,397.89	5,397.89	0.00
141	1001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,449.00	5,449.00	0.00
141	1202	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
141	1703	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	9,460.00	9,460.00	0.00
141	1801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	724.00	724.00	724.00	5,178.00	5,178.00	0.00
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	5,807.00	5,807.00	0.00
141	2201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	411,900.00	-343,500.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
151	0501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
151	0701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
151	1001	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00
151	1401	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
151	1501	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 11 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	1801	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
151	2201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
153	0301	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0501	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	0701	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	0901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1001	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1202	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1301	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1401	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1501	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1601	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1703	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1801	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	1901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
153	2201	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	1901	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	1901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					447,839.00	687,831.00	1,135,670.00	303,420.00	17,501.21	17,501.21	17,501.21	1,112,419.13	1,112,419.13	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,760.00	6,750.00	12,510.00	0.00	474.75	474.75	474.75	11,870.25	11,870.25	0.00
211	0301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1202	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1703	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 12 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	10,294.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	-87,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1202	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,640.00	10,548.00	15,188.00	0.00	24.90	24.90	24.90	15,163.10	15,163.10	0.00
243	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,188.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	15,188.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1202	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
244	0301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1202	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1301	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 13 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00
261	0301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	0701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1202	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,800.00	-14,400.00	7,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,850.00	6,850.00	0.00
267	0301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1202	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	790.00	790.00	790.00	2,910.00	2,910.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	565.00	6,035.00	6,600.00	0.00	60.90	60.90	60.90	6,539.10	6,539.10	0.00
268	0301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1202	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	16,586.00	-5,586.00	11,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	10,805.00	10,805.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1202	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,530.00	-5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,280.00	-190.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
293	0301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
293	0501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	0701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1001	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1202	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1601	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1703	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
293	1901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 15 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	2201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0301	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0501	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1001	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1202	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1301	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1501	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1703	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	1901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	2201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	152,161.00	512,142.00	664,303.00	0.00	2,095.55	2,095.55	2,095.55	662,042.45	662,042.45	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0301	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0501	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1001	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1202	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1301	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1401	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1501	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1703	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1801	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	2201	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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
324	0301	11		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
324	0501	11		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
324	0701	11		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
324	0901	11		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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
324	1001	11		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
324	1202	11		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
324	1301	11		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
324	1401	11		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
324	1501	11		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
324	1601	11		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
324	1703	11		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
324	1801	11		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
324	1901	11		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
324	2201	11		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	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0308	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1202	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1703	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1001	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1202	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	224,000.00	224,000.00	-224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					600,000.00	1,423,973.00	2,023,973.00	79,420.00	243,596.76	243,596.76	243,596.76	1,774,461.58	1,774,461.58	0.00
Total Actividad :					600,000.00	1,423,973.00	2,023,973.00	79,420.00	243,596.76	243,596.76	243,596.76	1,774,461.58	1,774,461.58	0.00
Total Obra:					600,000.00	1,423,973.00	2,023,973.00	79,420.00	243,596.76	243,596.76	243,596.76	1,774,461.58	1,774,461.58	0.00
Total Proyecto:					53,099,086.00	31,185,627.00	84,284,713.00	-409,101.00	24,534,716.58	6,526,950.39	6,527,517.96	37,352,286.76	67,033,011.84	0.00
Total Sub Programa:					53,099,086.00	31,185,627.00	84,284,713.00	-409,101.00	24,534,716.58	6,526,950.39	6,527,517.96	37,352,286.76	67,033,011.84	0.00
01	PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11					14,397,565.00	-132,397.00	14,265,168.00	0.00	231,486.54	895,637.63	895,637.63	8,562,474.65	11,460,726.83	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,186,884.00	-181,596.00	1,005,288.00	0.00	73,490.00	73,490.00	73,490.00	771,300.00	771,300.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	42,600.00	273,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	209,175.00	209,175.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	50.00	50.00	50.00	285.00	285.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-13,500.00	67,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	51,750.00	51,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,928.00	-81,912.00	386,016.00	0.00	28,427.00	28,427.00	28,427.00	297,753.00	297,753.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,027,000.00	762,000.00	6,789,000.00	0.00	35,000.00	517,661.29	517,661.29	3,656,000.00	5,241,426.27	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,293,000.00	-885,000.00	408,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	120,938.00	9,562.00	130,500.00	0.00	2,250.00	10,366.94	10,366.94	72,750.00	101,383.06	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,252,625.00	299,475.00	2,552,100.00	0.00	14,000.00	192,451.61	192,451.61	1,387,175.00	1,975,422.42	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	924,965.00	-4,813.00	920,152.00	0.00	7,647.95	5,220.00	5,220.00	462,613.76	801,349.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	924,965.00	-4,813.00	920,152.00	0.00	10,337.80	7,826.17	7,826.17	538,114.73	879,661.77	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,400.00	600.00	38,000.00	0.00	387.94	248.77	248.77	21,889.01	37,551.23	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					13,691,525.00	-57,397.00	13,634,128.00	0.00	226,115.69	890,266.78	890,266.78	7,936,805.50	10,835,057.68	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,000.00	-111,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 18 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	793.50	793.50	793.50	39,206.50	39,206.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	230,000.00	-30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					618,000.00	-252,500.00	365,500.00	0.00	793.50	793.50	793.50	364,706.50	364,706.50	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00	5,000.00	5,725.00	0.00	432.00	432.00	432.00	5,293.00	5,293.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,800.00	3,525.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0108	11		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	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	55.20	55.20	55.20	2,814.80	2,814.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,335.00	0.00	6,335.00	0.00	58.40	58.40	58.40	6,276.60	6,276.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,850.00	45,150.00	75,000.00	0.00	3,477.08	3,477.08	3,477.08	71,522.92	71,522.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 19 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,464.00	5,000.00	7,464.00	0.00	69.62	69.62	69.62	7,394.38	7,394.38	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	11		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	11		CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,401.00	-2,965.00	18,436.00	0.00	407.88	407.88	407.88	18,028.12	18,028.12	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00	790.00	1,000.00	0.00	38.67	38.67	38.67	961.33	961.33	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	285.00	6,000.00	6,285.00	0.00	38.50	38.50	38.50	6,246.50	6,246.50	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	200.00	2,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	88,040.00	177,500.00	265,540.00	0.00	4,577.35	4,577.35	4,577.35	260,962.65	260,962.65	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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	11		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	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	14,397,565.00	-132,397.00	14,265,168.00	0.00	231,486.54	895,637.63	895,637.63	8,562,474.65	11,460,726.83	0.00
				Total Actividad :	14,397,565.00	-132,397.00	14,265,168.00	0.00	231,486.54	895,637.63	895,637.63	8,562,474.65	11,460,726.83	0.00
				Total Obra:	14,397,565.00	-132,397.00	14,265,168.00	0.00	231,486.54	895,637.63	895,637.63	8,562,474.65	11,460,726.83	0.00
003				ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ										
	000			ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ										
				Total Financiamiento : 11	9,736,041.00	7,820.00	9,743,861.00	-31,500.00	1,164,188.14	1,164,188.14	1,164,188.14	7,423,488.21	7,423,488.21	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	764,052.00	-92,940.00	671,112.00	0.00	53,062.13	53,062.13	53,062.13	510,060.00	510,060.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,740.00	-1,020.00	21,720.00	0.00	2,803.87	2,803.87	2,803.87	15,484.68	15,484.68	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	711,672.00	99,120.00	810,792.00	0.00	63,093.90	63,093.90	63,093.90	618,204.00	618,204.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	112,622.00	1,930.00	114,552.00	0.00	643.32	643.32	643.32	57,926.68	57,926.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,622.00	1,930.00	114,552.00	0.00	3,261.25	3,261.25	3,261.25	111,290.75	111,290.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-1,200.00	8,600.00	0.00	49.32	49.32	49.32	8,550.68	8,550.68	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	1,733,508.00	7,820.00	1,741,328.00	0.00	122,913.79	122,913.79	122,913.79	1,321,516.79	1,321,516.79	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,635.00	-20,774.00	75,861.00	0.00	8,628.26	8,628.26	8,628.26	59,105.90	59,105.90	0.00
111	0107	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00	182.44	182.44	182.44	3,487.48	3,487.48	0.00
111	0108	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	0109	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	493.99	493.99	493.99	4,377.13	4,377.13	0.00
111	0115	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-800.00	6,700.00	0.00	224.74	224.74	224.74	6,153.05	6,153.05	0.00
111	0117	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	306.39	306.39	306.39	6,140.36	6,140.36	0.00
111	0205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,780.00	-6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-505.00	-505.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	808.95	808.95	808.95	7,042.05	7,042.05	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	950.32	950.32	950.32	7,775.54	7,775.54	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	791.91	791.91	791.91	8,820.09	8,820.09	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	843.00	843.00	843.00	4,767.00	4,767.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.00	4,614.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,600.00	-9,500.00	9,100.00	0.00	3,249.03	3,249.03	3,249.03	5,850.97	5,850.97	0.00
111	1001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	5,434.00	5,434.00	0.00
111	1016	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018.00	5,018.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
111	1202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	309.62	309.62	309.62	3,341.56	3,341.56	0.00
111	1204	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
111	1206	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	17.76	17.76	17.76	2,963.40	2,963.40	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.31	7,113.31	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	501.00	501.00	501.00	3,456.00	3,456.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	465.19	465.19	465.19	3,222.81	3,222.81	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.73	10,036.73	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.52	9,936.52	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	454.00	454.00	454.00	6,915.41	6,915.41	0.00
111	2004	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,528.00	-3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	-2,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680.00	-541.00	4,139.00	0.00	543.00	543.00	543.00	3,079.00	3,079.00	0.00
112	0101	11		AGUA	282,013.00	-1,000.00	281,013.00	0.00	13,834.17	13,834.17	13,834.17	211,250.94	211,250.94	0.00
112	0107	11		AGUA	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
112	0115	11		AGUA	12,062.00	-2,200.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.45	9,787.45	0.00
112	0201	11		AGUA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	1,368.75	1,368.75	1,368.75	478.50	478.50	0.00
112	0401	11		AGUA	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00
112	0701	11		AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	504.00	504.00	504.00	4,599.00	4,599.00	0.00
112	0901	11		AGUA	910.00	0.00	910.00	0.00	236.64	236.64	236.64	673.36	673.36	0.00
112	1016	11		AGUA	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 21 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	1201	11	AGUA		1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	101.25	101.25	101.25	1,014.75	1,014.75	0.00
112	1202	11	AGUA		1,440.00	900.00	2,340.00	0.00	274.41	274.41	274.41	1,621.35	1,621.35	0.00
112	1206	11	AGUA		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
112	1401	11	AGUA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	1501	11	AGUA		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
112	1801	11	AGUA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	65.00	65.00	65.00	1,540.00	1,540.00	0.00
112	2007	11	AGUA		1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
112	2101	11	AGUA		996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		61,185.00	-3,440.00	57,745.00	0.00	8,744.00	8,744.00	8,744.00	41,395.00	41,395.00	0.00
113	0107	11	TELEFONÍA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
113	0108	11	TELEFONÍA		6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	874.00	874.00	874.00	4,936.00	4,936.00	0.00
113	0109	11	TELEFONÍA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	5,248.00	5,248.00	0.00
113	0115	11	TELEFONÍA		7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	787.00	787.00	787.00	4,910.00	4,910.00	0.00
113	0117	11	TELEFONÍA		0.00	636.00	636.00	0.00	370.50	370.50	370.50	-129.50	-129.50	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	819.00	819.00	819.00	2,082.00	2,082.00	0.00
113	0205	11	TELEFONÍA		636.00	-636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-105.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	656.00	656.00	656.00	3,553.00	3,553.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	664.00	664.00	664.00	4,363.00	4,363.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,556.00	3,556.00	0.00
113	0701	11	TELEFONÍA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	829.00	829.00	829.00	5,326.00	5,326.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	843.00	843.00	843.00	3,858.00	3,858.00	0.00
113	1001	11	TELEFONÍA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	714.00	714.00	714.00	3,397.00	3,397.00	0.00
113	1016	11	TELEFONÍA		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	452.00	452.00	452.00	2,718.00	2,718.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	866.00	866.00	866.00	5,295.00	5,295.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,220.00	1,220.00	0.00
113	1202	11	TELEFONÍA		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	616.00	616.00	616.00	2,455.00	2,455.00	0.00
113	1204	11	TELEFONÍA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	339.00	339.00	339.00	1,161.00	1,161.00	0.00
113	1206	11	TELEFONÍA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		6,874.00	0.00	6,874.00	0.00	953.00	953.00	953.00	5,069.00	5,069.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	3,711.00	3,711.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	536.00	536.00	536.00	-18.00	-18.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	793.00	793.00	793.00	2,683.00	2,683.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	726.00	726.00	726.00	3,311.00	3,311.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	1,616.00	1,616.00	0.00
113	1903	11	TELEFONÍA		4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	849.00	849.00	849.00	3,231.00	3,231.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	804.00	804.00	804.00	2,672.00	2,672.00	0.00
113	2007	11	TELEFONÍA		6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	3,397.00	3,397.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	818.00	818.00	818.00	3,124.00	3,124.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		4,200.00	-3,800.00	400.00	0.00	575.00	575.00	575.00	-799.00	-799.00	0.00
114	0701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
114	1001	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 22 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
114	1016	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1204	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,900.00	-1,185.00	17,715.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,075.00	14,075.00	0.00
115	0107	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0115	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,208.00	-308.00	1,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,675.00	1,675.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	85.00	85.00	85.00	740.00	740.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	150.00	150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	-150.00	-150.00	0.00
115	0701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	-150.00	-150.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184.00	0.00	184.00	0.00	100.64	100.64	100.64	83.36	83.36	0.00
115	1001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
115	1016	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
115	1202	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
115	1204	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1206	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	100.00	100.00	100.00	940.00	940.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0108	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	4,514.00	16,514.00	0.00	3,427.95	3,427.95	3,427.95	6,572.60	6,572.60	0.00
122	0107	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	0108	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0109	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	356.40	356.40	356.40	843.60	843.60	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
122	0117	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	586.50	586.50	586.50	-557.80	-557.80	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	410.00	410.00	0.00	197.20	197.20	197.20	-194.00	-194.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	988.00	988.00	0.00	304.80	304.80	304.80	-304.40	-304.40	0.00
122	0601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-300.00	1,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00
122	0701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	330.00	0.00	330.00	0.00	250.00	250.00	250.00	80.00	80.00	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,682.00	0.00	3,682.00	0.00	1,046.95	1,046.95	1,046.95	2,635.05	2,635.05	0.00
122	1001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00	0.00	840.00	0.00	300.00	300.00	300.00	40.00	40.00	0.00
122	1016	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	1201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	2,215.75	2,215.75	2,215.75	-1,415.75	-1,415.75	0.00
122	1202	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	-1,541.60	-1,541.60	0.00
122	1204	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,410.00	2,410.00	0.00
122	1206	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
122	1301	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	260.80	260.80	260.80	2,739.20	2,739.20	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	235.00	235.00	0.00	320.00	320.00	320.00	-319.50	-319.50	0.00
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	-870.00	-870.00	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
122	2007	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.75	125.75	0.00
122	2201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	-420.00	-420.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1202	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,891.00	-4,686.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00
141	0201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	165.00	165.00	0.00	108.00	108.00	108.00	-105.00	-105.00	0.00
141	0205	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,036.00	-1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 24 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
141	0601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	816.00	1,900.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00
141	0701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,524.00	0.00	2,524.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,024.00	2,024.00	0.00
141	0801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,250.00	1,250.00	0.00
141	1001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,880.00	1,880.00	0.00
141	1016	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	360.00	360.00	360.00	1,980.00	1,980.00	0.00
141	1101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,840.00	2,840.00	0.00
141	1201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
141	1202	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
141	1204	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	440.00	440.00	440.00	3,440.00	3,440.00	0.00
141	1206	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
141	1301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,660.00	2,660.00	0.00
141	1401	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	208.00	208.00	208.00	-20.00	-20.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	480.00	480.00	480.00	1,440.00	1,440.00	0.00
141	1801	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,200.00	1,200.00	0.00
141	1903	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,460.00	1,460.00	0.00
141	2001	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,800.00	1,800.00	0.00
141	2004	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,940.00	-2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2007	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	2101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	141.00	1,141.00	0.00	160.00	160.00	160.00	741.00	741.00	0.00
141	2201	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,070.00	1,070.00	0.00
151	0107	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
151	0109	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0115	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1201	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00
151	1204	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,040.00	24,960.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
162	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-3,899.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
168	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
169	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
169	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 25 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,685.00	200.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	7,885.00	0.00
171	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0117	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,049.00	-6,000.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	3,049.00	0.00
171	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	1206	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,358.00	-3,350.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	1,300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
174	0107	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
174	0117	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
174	1202	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	1204	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	1206	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
176	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,107.00	6,743.00	10,850.00	0.00	2,223.16	2,223.16	2,223.16	-1,270.39	-1,270.39	0.00
195	0108	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	542.00	0.00
195	0109	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,919.00	-2,479.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00
195	0205	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.45	1,560.45	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 26 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	8.96	8.96	8.96	1,791.04	1,791.04	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,051.00	-1,551.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	1016	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-60.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	-1,525.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
195	1202	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
195	1204	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117.00	158.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,090.00	-1,790.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	749.00	-749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1903	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
195	2004	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	2007	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	389.00	0.00	389.00	0.00	192.50	192.50	192.50	196.50	196.50	0.00
197	1204	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	660.00	2,990.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,410.00	-2,410.00	0.00
199	0107	11		OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	1401	11		OTROS SERVICIOS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,184,745.00	117,392.00	1,302,137.00	206,400.00	88,088.93	88,088.93	88,088.93	1,061,678.57	1,061,678.57	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,722,311.00	-17,278.00	1,705,033.00	0.00	220,924.16	220,924.16	220,924.16	1,286,170.09	1,286,170.09	0.00
211	0107	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,480.00	-43,480.00	41,000.00	0.00	6,594.62	6,594.62	6,594.62	27,808.00	27,808.00	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,564.00	-6,060.00	130,504.00	0.00	14,669.50	14,669.50	14,669.50	96,116.02	96,116.02	0.00
211	0109	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,478.00	12,327.00	88,805.00	0.00	14,030.71	14,030.71	14,030.71	60,365.55	60,365.55	0.00
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	382,370.00	-174,916.00	207,454.00	0.00	22,731.71	22,731.71	22,731.71	154,754.41	154,754.41	0.00
211	0117	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,165.00	148,165.00	0.00	17,438.71	17,438.71	17,438.71	111,331.58	111,331.58	0.00
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,662.00	16,656.00	134,318.00	0.00	16,809.10	16,809.10	16,809.10	102,978.31	102,978.31	0.00
211	0205	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,292.00	-98,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,649.00	11,904.00	192,553.00	0.00	16,561.25	16,561.25	16,561.25	159,332.60	159,332.60	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,360.00	26,665.00	126,025.00	0.00	17,101.75	17,101.75	17,101.75	90,533.05	90,533.05	0.00
211	0601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,130.00	49,531.00	187,661.00	0.00	14,429.00	14,429.00	14,429.00	156,452.05	156,452.05	0.00
211	0701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,259.00	22,463.00	127,722.00	0.00	12,098.75	12,098.75	12,098.75	96,856.25	96,856.25	0.00
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,896.00	-5,500.00	99,396.00	0.00	12,505.25	12,505.25	12,505.25	78,737.50	78,737.50	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,745.00	-29,326.00	167,419.00	0.00	13,724.00	13,724.00	13,724.00	136,303.10	136,303.10	0.00
211	1001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,251.00	23,047.00	130,298.00	0.00	17,275.20	17,275.20	17,275.20	104,170.50	104,170.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 27 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	1016	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,112.00	-25,993.00	61,119.00	0.00	5,178.25	5,178.25	5,178.25	51,665.25	51,665.25	0.00
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	212,008.00	-74,083.00	137,925.00	0.00	17,826.95	17,826.95	17,826.95	105,449.20	105,449.20	0.00
211	1201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,344.00	-133,327.00	72,017.00	0.00	12,324.75	12,324.75	12,324.75	51,367.50	51,367.50	0.00
211	1202	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,966.00	15,221.00	147,187.00	0.00	18,607.00	18,607.00	18,607.00	105,073.00	105,073.00	0.00
211	1204	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,570.00	-12,660.00	57,910.00	0.00	6,991.50	6,991.50	6,991.50	41,753.55	41,753.55	0.00
211	1206	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,410.00	-9,116.00	55,294.00	0.00	2,427.45	2,427.45	2,427.45	48,258.95	48,258.95	0.00
211	1301	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,633.00	-13,502.00	120,131.00	0.00	19,259.82	19,259.82	19,259.82	88,245.53	88,245.53	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,678.00	22,234.00	200,912.00	0.00	14,387.00	14,387.00	14,387.00	176,286.50	176,286.50	0.00
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,783.00	43,430.00	169,213.00	0.00	14,471.75	14,471.75	14,471.75	141,417.10	141,417.10	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,253.00	-7,296.00	86,957.00	0.00	7,925.10	7,925.10	7,925.10	65,355.25	65,355.25	0.00
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,494.00	11,102.00	116,596.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	93,334.90	93,334.90	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,017.00	-62,965.00	54,052.00	0.00	22,161.50	22,161.50	22,161.50	13,475.00	13,475.00	0.00
211	1903	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,465.00	18,776.00	70,241.00	0.00	14,713.50	14,713.50	14,713.50	46,863.50	46,863.50	0.00
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,550.00	-4,897.00	76,653.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50	59,163.75	59,163.75	0.00
211	2004	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,200.00	-64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	2007	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,308.00	-37,808.00	109,500.00	0.00	8,410.20	8,410.20	8,410.20	96,096.30	96,096.30	0.00
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,447.00	27,982.00	123,429.00	0.00	22,853.30	22,853.30	22,853.30	92,135.20	92,135.20	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,383.00	-41,490.00	80,893.00	0.00	8,767.95	8,767.95	8,767.95	63,318.80	63,318.80	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	624.00	624.00	0.00	117.50	117.50	117.50	402.80	402.80	0.00
214	0107	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
214	0108	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	4.70	4.70	4.70	179.40	179.40	0.00
214	0109	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12.00	12.00	0.00	4.70	4.70	4.70	-3.90	-3.90	0.00
214	0115	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	14.10	14.10	14.10	167.10	167.10	0.00
214	0117	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	4.70	4.70	4.70	284.10	284.10	0.00
214	0201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5.00	5.00	0.00	8.70	8.70	8.70	-8.05	-8.05	0.00
214	0401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10.00	10.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-14.00	-14.00	0.00
214	0501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25.00	0.00	25.00	0.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	0.00
214	0601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7.00	7.00	0.00	13.00	13.00	13.00	-13.00	-13.00	0.00
214	0701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	-10.00	-10.00	0.00
214	0801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	-20.00	-20.00	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	7.20	7.20	7.20	182.20	182.20	0.00
214	1001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	-28.00	-28.00	0.00
214	1016	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	-6.00	-6.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 28 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
214	1202	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	400.00	400.00	0.00	15.00	15.00	15.00	380.00	380.00	0.00
214	1204	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
214	1206	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	7.00	7.00	7.00	293.00	293.00	0.00
214	1301	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6.00	6.00	0.00	11.00	11.00	11.00	-10.50	-10.50	0.00
214	1401	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12.00	12.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-18.00	-18.00	0.00
214	1501	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	-3.50	-3.50	0.00
214	1601	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	-3.90	-3.90	0.00
214	1801	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	-4.00	-4.00	0.00
214	1901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00	0.00	20.00	0.00	7.50	7.50	7.50	8.50	8.50	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	10.00	10.00	10.00	110.00	110.00	0.00
214	2004	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	2101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
214	2201	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10.00	10.00	0.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,775.00	-556.00	3,219.00	0.00	677.50	677.50	677.50	2,284.10	2,284.10	0.00
219	0107	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	66.00	66.00	66.00	1,124.40	1,124.40	0.00
219	0108	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	53.20	53.20	53.20	70.20	70.20	0.00
219	0109	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	14.00	14.00	0.00	26.45	26.45	26.45	-25.65	-25.65	0.00
219	0115	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	450.00	-250.00	200.00	0.00	31.00	31.00	31.00	64.20	64.20	0.00
219	0117	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	44.00	44.00	44.00	157.80	157.80	0.00
219	0201	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00
219	0401	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,860.00	-1,200.00	660.00	0.00	16.00	16.00	16.00	644.00	644.00	0.00
219	0501	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	99.00	99.00	99.00	124.00	124.00	0.00
219	0601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	-25.00	-25.00	0.00
219	0701	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
219	0801	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	0.00
219	0901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	157.50	157.50	157.50	-7.50	-7.50	0.00
219	1001	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	-45.00	-45.00	0.00
219	1016	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,210.00	-1,110.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 29 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
219	1101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	42.00	42.00	42.00	258.00	258.00	0.00
219	1201	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	775.00	0.00	775.00	0.00	24.00	24.00	24.00	751.00	751.00	0.00
219	1202	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	982.00	982.00	0.00
219	1204	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
219	1206	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	480.00	0.00	480.00	0.00	39.00	39.00	39.00	411.00	411.00	0.00
219	1301	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	-10.50	-10.50	0.00
219	1401	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.50	343.50	343.50	407.50	407.50	0.00
219	1501	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-18.00	-18.00	0.00
219	1601	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	33.00	33.00	0.00	12.00	12.00	12.00	-12.00	-12.00	0.00
219	1801	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	120.00	-120.00	0.00	0.00	43.75	43.75	43.75	-43.75	-43.75	0.00
219	1901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00
219	2001	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00
219	2004	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	2007	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	-30.00	-30.00	0.00
219	2101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	-32.00	-32.00	0.00
219	2201	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	477.50	477.50	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
223	0117	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00	-45.00	0.00
224	1206	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0801	11		HILADOS Y TELAS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1016	11		HILADOS Y TELAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
231	1401	11		HILADOS Y TELAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,933.00	-1,836.00	1,097.00	0.00	13.08	13.08	13.08	429.30	429.30	0.00
232	0107	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.08	-13.08	0.00
232	0108	11		ACABADOS TEXTILES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00
232	0109	11		ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	-120.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.84	53.84	0.00
232	0117	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92	86.92	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	576.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1101	11		ACABADOS TEXTILES	660.00	-530.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
232	1204	11		ACABADOS TEXTILES	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00
232	1206	11		ACABADOS TEXTILES	192.00	-120.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
232	1601	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	1801	11		ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 30 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	1901	11		ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
232	2001	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	360.00	-260.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	1204	11		PRENDAS DE VESTIR	5,525.00	-5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	73,000.00	73,000.00	-73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0107	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0108	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0109	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
239	0115	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	-11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
239	0201	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,500.00	8,500.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
239	0205	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0501	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0701	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
239	0901	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
239	1001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
239	1016	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	7,000.00	8,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1201	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	9,500.00	9,500.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
239	1202	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1204	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1206	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1301	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,500.00	7,500.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
239	1401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1501	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1901	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239	1903	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
239	2001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
239	2007	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
239	2101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
239	2201	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,355.00	-14,428.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
241	0107	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00		232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
241	0109	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	-1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	0117	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 31 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
241	0205	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-750.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,750.00	349.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,630.00	-1,340.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,050.00	-9,500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1016	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	-2,910.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1202	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
241	1204	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-3,400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1206	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	-2,810.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	190.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,326.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1903	11		PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,124.00	-1,500.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
241	2007	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	24.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	320.00	-204.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,416.00	-2,415.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	15.50	-15.50	-15.50	0.00
242	0117	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-146.00	-146.00	0.00
242	0401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	420.00	-300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
242	0601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0701	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	-59.00	-59.00	0.00
242	0801	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00	-1,200.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
242	1101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
242	1204	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1206	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
242	1401	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 32 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	1601	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
242	1801	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
242	2001	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,469.00	-11,201.00	44,268.00	0.00	4,648.20	4,648.20	4,648.20	33,048.60	33,048.60	0.00
243	0107	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,248.00	-4,548.00	700.00	0.00	358.50	358.50	358.50	-302.30	-302.30	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	516.00	516.00	516.00	543.80	543.80	0.00
243	0109	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,475.00	-1,870.00	605.00	0.00	621.00	621.00	621.00	-620.20	-620.20	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,522.00	-4,940.00	4,582.00	0.00	903.00	903.00	903.00	2,588.50	2,588.50	0.00
243	0117	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,448.00	5,448.00	0.00	153.00	153.00	153.00	4,326.00	4,326.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0205	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,452.00	-2,227.00	5,225.00	0.00	510.00	510.00	510.00	4,103.00	4,103.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,077.00	-2,050.00	2,027.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,487.00	1,487.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,060.00	2,140.00	3,200.00	0.00	204.00	204.00	204.00	2,384.00	2,384.00	0.00
243	0701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	513.00	513.00	513.00	567.00	567.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,338.00	-9,532.00	4,806.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,127.10	3,127.10	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,096.00	2,044.00	4,140.00	0.00	328.00	328.00	328.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	1001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,344.00	297.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
243	1016	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,960.00	-1,500.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,100.00	-12,600.00	3,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,466.00	2,466.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,825.00	-5,125.00	2,700.00	0.00	1,034.50	1,034.50	1,034.50	1,179.50	1,179.50	0.00
243	1202	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,281.00	2,369.00	5,650.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,525.00	4,525.00	0.00
243	1204	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,750.00	-10,850.00	900.00	0.00	344.00	344.00	344.00	241.00	241.00	0.00
243	1206	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,329.00	91.00	1,420.00	0.00	465.00	465.00	465.00	710.00	710.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00	1,000.00	3,700.00	0.00	240.00	240.00	240.00	3,316.00	3,316.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,577.00	875.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	1,380.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	729.00	3,200.00	3,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,680.00	-2,090.00	4,590.00	0.00	720.00	720.00	720.00	2,790.00	2,790.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,960.00	-600.00	3,360.00	0.00	290.00	290.00	290.00	2,780.00	2,780.00	0.00
243	1903	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,884.00	-5,927.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,432.00	7,432.00	0.00
243	2004	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2007	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	528.00	528.00	528.00	3,222.00	3,222.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,340.00	-350.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,179.00	-15,834.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
244	0107	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	695.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 33 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
244	0601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,120.00	-1,900.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,775.00	-1,385.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
244	1001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	966.00	-966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1204	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,226.00	-650.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
244	2101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
244	2201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
245	1204	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	395.00	395.00	0.00	162.50	162.50	162.50	-82.50	-82.50	0.00
254	0107	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
254	0801	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
254	1201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1202	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
254	1204	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1206	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64.00	64.00	0.00
254	1601	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,740.00	1,798.00	17,538.00	0.00	1,185.50	1,185.50	1,185.50	12,923.00	12,923.00	0.00
261	0107	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	282.00	282.00	282.00	631.00	631.00	0.00
261	0109	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-900.00	2,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,877.00	1,877.00	0.00
261	0117	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
261	0201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,040.00	1,000.00	2,040.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,813.00	1,813.00	0.00
261	0205	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,125.00	1,125.00	0.00
261	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
261	0701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	108.00	1,508.00	0.00	75.00	75.00	75.00	977.00	977.00	0.00
261	0801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	1001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	1016	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
261	1101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	1,385.00	1,385.00	0.00
261	1201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	1202	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,100.00	5,100.00	0.00
261	1204	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 34 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	1206	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00
261	1301	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,390.00	1,390.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	976.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,800.00	-2,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	1,000.00	2,440.00	0.00	468.75	468.75	468.75	1,197.50	1,197.50	0.00
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
261	1903	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	420.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
261	2004	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2007	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00
261	2101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,850.00	-3,800.00	1,050.00	0.00	675.00	675.00	675.00	375.00	375.00	0.00
261	2201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	10.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,760.00	69,582.00	119,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,342.00	119,342.00	0.00
262	0107	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	6,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00
262	0108	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
262	0109	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
262	0115	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00	700.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
262	0117	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,455.00	7,455.00	0.00	945.00	945.00	945.00	5,670.00	5,670.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,960.00	7,960.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
262	0205	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00	4,460.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800.00	5,300.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00	3,350.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,625.00	2,600.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	0.00
262	0701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	700.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	5,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00	1,551.00	5,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.00	5,391.00	0.00
262	1016	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,885.00	3,615.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,480.00	1,700.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00	7,044.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
262	1202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
262	1204	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900.00	7,800.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
262	1206	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,920.00	300.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,045.00	5,100.00	8,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	3,300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	3,060.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00
262	1903	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	5,050.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 35 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	2004	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2007	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00	-3,250.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	3,500.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,035.00	10,600.00	14,635.00	0.00	263.70	263.70	263.70	13,756.00	13,756.00	0.00
264	0107	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
264	0109	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	427.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,375.00	310.00	1,685.00	0.00	263.70	263.70	263.70	1,201.55	1,201.55	0.00
264	0117	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	577.50	577.50	577.50	2,047.50	2,047.50	0.00
264	0205	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	1,200.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	170.00	170.00	170.00	978.00	978.00	0.00
264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
264	0701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	0.00
264	0801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	1,158.00	1,158.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
264	1001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	833.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00
264	1016	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	190.00	190.00	190.00	410.00	410.00	0.00
264	1101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	-900.00	1,000.00	0.00	124.80	124.80	124.80	875.20	875.20	0.00
264	1201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	1202	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00	800.00	980.00	0.00	350.00	350.00	350.00	420.00	420.00	0.00
264	1204	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
264	1206	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	1301	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
264	1601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.30	871.30	0.00
264	1801	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	170.00	2,570.00	0.00	792.00	792.00	792.00	428.00	428.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	465.00	465.00	0.00
264	1903	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,730.00	-1,500.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
264	2007	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
264	2201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,128.00	115.00	3,243.00	2,362.50	1,927.00	1,927.00	1,927.00	1,141.50	1,141.50	0.00
266	0107	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	0109	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120.00	563.00	683.00	562.50	353.00	353.00	353.00	330.00	330.00	0.00
266	0117	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	676.00	676.00	337.50	348.00	348.00	348.00	328.00	328.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 36 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	0201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	874.50	874.50	874.50	-649.50	-649.50	0.00
266	0401	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	360.00	360.00	360.00	-135.00	-135.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	165.00	165.00	165.00	60.00	60.00	0.00
266	0601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169.00	169.00	168.75	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00
266	0701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	-731.00	169.00	168.75	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00
266	0801	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	182.00	182.00	281.25	310.00	310.00	310.00	-128.00	-128.00	0.00
266	1001	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169.00	169.00	168.75	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00
266	1016	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	1101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169.00	169.00	168.75	631.80	631.80	631.80	-462.80	-462.80	0.00
266	1201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
266	1202	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
266	1204	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	569.00	113.00	682.00	112.50	0.00	0.00	0.00	682.00	682.00	0.00
266	1206	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	338.00	338.00	337.50	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
266	1301	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
266	1401	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	169.00	1,069.00	168.75	0.00	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00	0.00
266	1801	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	1903	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	2001	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	338.00	338.00	337.50	150.00	150.00	150.00	188.00	188.00	0.00
266	2007	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	2101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
266	2201	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	113.00	113.00	112.50	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,780.00	-17,419.00	11,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.60	2,401.60	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	-54.00	-54.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,415.00	-1,000.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
267	1001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1016	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,350.00	-1,185.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1204	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	1206	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,060.00	-2,200.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
267	1301	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	3,800.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.75	1,019.75	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	3.80	3.80	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	-3,500.00	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.	11,701.00	12,212.00	23,913.00	0.00	8,284.55	8,284.55	8,284.55	10,353.45	10,353.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 37 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0107	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	-700.00	1,200.00	0.00	98.75	98.75	98.75	723.05	723.05	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	140.00	140.00	0.00
268	0109	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	380.00	431.00	811.00	0.00	294.50	294.50	294.50	222.00	222.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	2,638.00	3,038.00	0.00	62.50	62.50	62.50	2,567.05	2,567.05	0.00
268	0117	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	663.00	663.00	0.00	462.50	462.50	462.50	-104.00	-104.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00	2,000.00	3,950.00	0.00	297.00	297.00	297.00	3,236.00	3,236.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,100.00	3,100.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	905.00	167.00	1,072.00	0.00	85.00	85.00	85.00	801.00	801.00	0.00
268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	2,820.00	3,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	2,117.00	2,117.00	0.00
268	0701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	101.00	901.00	0.00	160.00	160.00	160.00	471.00	471.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,896.00	-1,000.00	896.00	0.00	100.00	100.00	100.00	696.00	696.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,640.00	1,640.00	0.00
268	1001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	657.00	2,000.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	2,657.00	0.00
268	1016	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	255.00	255.00	0.00	36.00	36.00	36.00	168.00	168.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	375.00	825.00	0.00	209.30	209.30	209.30	503.90	503.90	0.00
268	1201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	940.00	67.00	1,007.00	0.00	165.00	165.00	165.00	797.00	797.00	0.00
268	1202	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00	171.00	819.00	0.00	143.00	143.00	143.00	533.00	533.00	0.00
268	1204	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,067.00	-2,500.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00
268	1206	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00	0.00	720.00	0.00	112.50	112.50	112.50	562.50	562.50	0.00
268	1301	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	106.00	906.00	0.00	170.00	170.00	170.00	665.50	665.50	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,246.00	1,800.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	3,046.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	904.00	904.00	0.00	526.50	526.50	526.50	289.50	289.50	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,227.00	-700.00	1,527.00	0.00	103.50	103.50	103.50	1,276.40	1,276.40	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	302.50	302.50	302.50	1,068.75	1,068.75	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	2,000.00	2,200.00	0.00	292.00	292.00	292.00	1,476.50	1,476.50	0.00
268	1903	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	1,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,785.00	2,175.00	3,960.00	0.00	10.00	10.00	10.00	3,751.00	3,751.00	0.00
268	2004	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484.00	-484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2007	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00	399.00	559.00	0.00	50.00	50.00	50.00	479.00	479.00	0.00
268	2101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	361.00	-115.00	246.00	0.00	335.00	335.00	335.00	-89.00	-89.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	69.20	69.20	69.20	2,340.55	2,340.55	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	729.00	1,089.00	0.00	202.32	202.32	202.32	572.31	572.31	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	9.79	9.79	9.79	16.71	16.71	0.00
269	0109	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	50.50	50.50	50.50	-49.87	-49.87	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	0.00	160.00	0.00	70.08	70.08	70.08	89.92	89.92	0.00
269	0117	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.79	-9.79	0.00
269	0201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	44.20	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
269	0701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15.00	15.00	0.00	7.50	7.50	7.50	-7.50	-7.50	0.00
269	0801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	18.00	18.00	18.00	32.00	32.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	7.40	-7.40	-7.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 38 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
269	1001	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
269	1016	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	117.00	117.00	117.00	-56.00	-56.00	0.00
269	1201	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
269	1206	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
269	1301	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8.00	8.00	0.00	7.50	7.50	7.50	-7.00	-7.00	0.00
269	1401	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
269	1501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
269	1601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.20	266.20	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00
269	1901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.00	0.00	63.00	0.00	7.50	7.50	7.50	40.50	40.50	0.00
269	1903	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
269	2001	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
269	2004	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	2007	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	147.00	0.00	147.00	0.00	10.00	10.00	10.00	137.00	137.00	0.00
269	2101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	15.00	15.00	15.00	185.00	185.00	0.00
273	1101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	1206	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
274	0117	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	-285.00	0.00
274	0601	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	-73.00	-73.00	0.00
275	0117	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00
275	0701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
275	1202	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
275	2101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
282	0601	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00	100.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00
283	0117	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-35.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
283	0601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	-480.00	-480.00	0.00
283	0801	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
283	1016	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
283	2001	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	115.00	90.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,680.00	-1,480.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
286	2001	11		HERRAMIENTAS MENORES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
289	0801	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
289	1016	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1202	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 39 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	1206	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
289	1601	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	663.00	0.00
289	2001	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	27,084.00	-20,357.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	6,727.00	0.00
291	0107	11		ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	0109	11		ÚTILES DE OFICINA	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	321.00	1,431.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
291	0117	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	0205	11		ÚTILES DE OFICINA	924.00	-924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	2,119.00	-704.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	404.00	472.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	0701	11		ÚTILES DE OFICINA	720.00	-564.00	156.00	0.00	96.40	96.40	96.40	59.60	59.60	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	9,109.00	-8,205.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	904.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	659.00	-442.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00
291	1001	11		ÚTILES DE OFICINA	840.00	-775.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
291	1016	11		ÚTILES DE OFICINA	25.00	1,500.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,965.00	-9,037.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1202	11		ÚTILES DE OFICINA	228.00	648.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	1204	11		ÚTILES DE OFICINA	8,445.00	-7,000.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
291	1206	11		ÚTILES DE OFICINA	488.00	1,308.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,584.00	-2,708.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	300.00	276.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,960.00	-2,500.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	25.00	800.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	5,120.00	-4,320.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1903	11		ÚTILES DE OFICINA	50.00	876.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,990.00	-2,904.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
291	2007	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	36.00	876.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	208.00	668.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	82,439.00	11,131.00	93,570.00	0.00	9,730.49	9,730.49	9,730.49	71,067.51	71,067.51	0.00
292	0107	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,135.00	-3,053.00	4,082.00	0.00	9.50	9.50	9.50	3,671.20	3,671.20	0.00
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,030.00	933.00	3,963.00	0.00	558.80	558.80	558.80	1,805.65	1,805.65	0.00
292	0109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,571.00	2.00	7,573.00	0.00	554.00	554.00	554.00	6,054.00	6,054.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 40 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,536.00	-3,505.00	6,031.00	0.00	866.30	866.30	866.30	3,437.95	3,437.95	0.00
292	0117	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,109.00	13,109.00	0.00	79.50	79.50	79.50	11,396.75	11,396.75	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	430.15	430.15	430.15	5,885.85	5,885.85	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,158.00	3,892.00	7,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,341.00	6,341.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	4,267.00	7,867.00	0.00	66.50	66.50	66.50	7,489.50	7,489.50	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	780.00	6,000.00	6,780.00	0.00	555.00	555.00	555.00	4,408.50	4,408.50	0.00
292	0701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,560.00	1,500.00	7,060.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	3,218.00	3,218.00	0.00
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,140.00	-3,140.00	8,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	6,492.00	6,492.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,250.00	2,800.00	6,050.00	0.00	375.50	375.50	375.50	5,046.50	5,046.50	0.00
292	1001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,348.00	795.00	6,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00
292	1016	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,900.00	-4,900.00	5,000.00	0.00	53.75	53.75	53.75	4,156.75	4,156.75	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,797.00	-5,300.00	7,497.00	0.00	540.95	540.95	540.95	6,413.85	6,413.85	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,600.00	-7,062.00	4,538.00	0.00	965.50	965.50	965.50	2,878.50	2,878.50	0.00
292	1202	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,580.00	0.00	24,580.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	19,627.00	19,627.00	0.00
292	1204	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,546.00	-4,150.00	5,396.00	0.00	211.00	211.00	211.00	5,030.00	5,030.00	0.00
292	1206	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	297.00	297.00	297.00	3,764.00	3,764.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,365.00	1,735.00	6,100.00	0.00	1,161.25	1,161.25	1,161.25	4,858.75	4,858.75	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,900.00	2,800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	2,842.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.50	4,756.50	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,520.00	-16,516.00	15,004.00	0.00	103.50	103.50	103.50	14,022.10	14,022.10	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,618.00	690.00	4,308.00	0.00	1,516.50	1,516.50	1,516.50	891.00	891.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,810.00	3,500.00	6,310.00	0.00	958.00	958.00	958.00	3,464.00	3,464.00	0.00
292	1903	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,635.00	8,749.00	11,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,348.00	910.00	6,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00
292	2004	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,775.00	-1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	2007	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00	2,500.00	3,220.00	0.00	146.00	146.00	146.00	2,542.00	2,542.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,240.00	-15,240.00	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	-1,910.00	-1,910.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,460.00	400.00	3,860.00	0.00	256.00	256.00	256.00	2,999.50	2,999.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,640.00	-4,055.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 41 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
293	0107	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	0109	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
293	0117	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00
293	0201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00
293	0401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
293	0501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
293	0601	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00
293	0701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	384.00	384.00	0.00	108.00	108.00	108.00	276.00	276.00	0.00
293	0801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,050.00	-500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00
293	1001	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
293	1016	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34.00	108.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00	0.00
293	1101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,505.00	-1,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00
293	1201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
293	1202	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
293	1204	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,475.00	-500.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
293	1206	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
293	1301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00
293	1401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
293	1601	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	245.00	127.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00
293	1901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
293	1903	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
293	2001	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00
293	2007	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00
293	2101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00	170.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
293	2201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	855.00	-600.00	255.00	0.00	176.00	176.00	176.00	79.00	79.00	0.00
294	0107	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	87.30	87.30	87.30	-87.30	-87.30	0.00
294	0801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550.00	-440.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
294	1204	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,525.00	-3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	705.00	-120.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
295	0401	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43.00	203.00	246.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-54.00	-54.00	0.00
295	1101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 42 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	1601	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
295	2101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,140.00	17,168.00	19,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,666.00	18,666.00	0.00
296	0107	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0108	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	186.48	186.48	186.48	1,313.52	1,313.52	0.00
296	0109	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
296	0117	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0401	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45.00	2,800.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
296	0601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,865.00	600.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
296	1001	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
296	1016	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
296	1101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,730.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00
296	1201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
296	1202	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	360.00	1,500.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
296	1204	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	990.00	200.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
296	1206	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
296	1301	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	1401	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
296	1501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	1601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	1801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	1903	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	2001	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
296	2007	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
296	2101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150.00	2,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
296	2201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,275.00	125.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
297	0107	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
297	0117	11		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	-520.00	-520.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 43 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
297	0501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00
297	1204	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
297	2101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138.00	-120.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00	2,587.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
299	0107	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0109	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
299	0117	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	0201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	820.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	0801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40.00	100.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1016	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	1101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
299	1201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	1202	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1204	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
299	1206	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
299	1301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
299	1401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 44 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145.00	705.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
299	1801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1903	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.00	800.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	827.00	0.00
299	2007	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	2101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	2201	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,817,788.00	-117,392.00	6,700,396.00	-237,900.00	953,185.42	953,185.42	953,185.42	5,040,292.85	5,040,292.85	0.00
Total Fuente:					9,736,041.00	7,820.00	9,743,861.00	-31,500.00	1,164,188.14	1,164,188.14	1,164,188.14	7,423,488.21	7,423,488.21	0.00
Total Actividad :					9,736,041.00	7,820.00	9,743,861.00	-31,500.00	1,164,188.14	1,164,188.14	1,164,188.14	7,423,488.21	7,423,488.21	0.00
Total Obra:					9,736,041.00	7,820.00	9,743,861.00	-31,500.00	1,164,188.14	1,164,188.14	1,164,188.14	7,423,488.21	7,423,488.21	0.00
004	EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD													
000	EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD													
Total Financiamiento : 11					1,521,940.00	6,300.00	1,528,240.00	0.00	48,683.16	48,683.16	48,683.16	1,430,842.07	1,430,842.07	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	9,666.00	9,666.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	675.00	675.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,420.00	5,400.00	20,820.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	15,615.00	15,615.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	2,184.00	450.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,184.00	450.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					33,776.00	6,300.00	40,076.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	30,107.00	30,107.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	-36,000.00	60,000.00	0.00	6,007.41	6,007.41	6,007.41	48,385.06	48,385.06	0.00
112	0101	11		AGUA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	12,728.00	12,728.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,318.00	-118.00	4,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	2,600.00	2,600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26,500.00	-24,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 45 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	-4,500.00	4,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	155,000.00	145,000.00	300,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	298,100.00	298,100.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00	41,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,400.00	-15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,415.94	-8,415.94	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	25,500.00	81,670.00	107,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					476,218.00	152,052.00	628,270.00	0.00	12,012.41	12,012.41	12,012.41	591,822.12	591,822.12	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	529,871.00	-103,844.00	426,027.00	0.00	13,662.90	13,662.90	13,662.90	404,729.95	404,729.95	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50.00	2,120.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,060.00	265.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	75.00	125.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	3,900.00	-1,275.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	10,060.00	-8,010.00	2,050.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,706.50	1,706.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	16,200.00	-770.00	15,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	233.00	15,887.00	16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,120.00	16,120.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	18,300.00	-9,415.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	8,885.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,125.00	-8,467.00	5,658.00	0.00	949.60	949.60	949.60	4,708.40	4,708.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,629.00	-56,030.00	11,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.00	10,823.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,960.00	-19,770.00	3,190.00	0.00	187.50	187.50	187.50	2,552.50	2,552.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-386.00	-386.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,075.00	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,350.00	1,040.00	29,390.00	0.00	210.00	210.00	210.00	28,754.00	28,754.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00	-5,400.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	725.00	-725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583.00	173,768.00	174,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,351.00	174,351.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,880.00	-51,318.00	32,562.00	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	24,996.00	24,996.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,169.00	-35,494.00	19,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,665.50	19,665.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00	5,865.00	5,940.00	0.00	537.00	537.00	537.00	5,355.00	5,355.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	5,517.00	5,517.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	-600.00	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	-4,326.00	-4,326.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	2,080.00	5,000.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 46 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,816.00	44.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	5,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,934.00	-2,856.00	2,078.00	0.00	82.50	82.50	82.50	1,995.50	1,995.50	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,668.00	-2,750.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	10,028.00	-6,699.00	3,329.00	0.00	2,581.25	2,581.25	2,581.25	642.75	642.75	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,147.00	-45,593.00	21,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.25	17,589.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,450.00	-1,600.00	9,850.00	0.00	80.00	80.00	80.00	9,685.80	9,685.80	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,808.00	-4,088.00	6,720.00	0.00	72.00	72.00	72.00	6,287.80	6,287.80	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,292.00	933.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,935.00	-450.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,010.00	-2,672.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,175.00	-315.00	6,860.00	0.00	439.00	439.00	439.00	5,510.00	5,510.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,011,946.00	-152,052.00	859,894.00	0.00	33,786.75	33,786.75	33,786.75	808,912.95	808,912.95	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11		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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,521,940.00	6,300.00	1,528,240.00	0.00	48,683.16	48,683.16	48,683.16	1,430,842.07	1,430,842.07	0.00
				Total Actividad :	1,521,940.00	6,300.00	1,528,240.00	0.00	48,683.16	48,683.16	48,683.16	1,430,842.07	1,430,842.07	0.00
				Total Obra:	1,521,940.00	6,300.00	1,528,240.00	0.00	48,683.16	48,683.16	48,683.16	1,430,842.07	1,430,842.07	0.00
005				CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD										
	000			CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD										
				Total Financiamiento : 11	918,705.00	0.00	918,705.00	0.00	48,055.44	48,055.44	48,055.44	822,444.54	822,444.54	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00	-18,000.00	48,000.00	0.00	3,421.05	3,421.05	3,421.05	40,638.16	40,638.16	0.00
112	0101	11		AGUA	102,000.00	18,000.00	120,000.00	0.00	13,752.50	13,752.50	13,752.50	77,480.47	77,480.47	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	10,200.00	-1,200.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	6,439.00	6,439.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 47 DE 93

FECHA : 09/04/2018

HORA : 16:36.10

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-1,878.00	6,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	3,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,100.00	6,900.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	108,680.00	-6,680.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,465.00	10,835.00	13,300.00	0.00	2,450.35	2,450.35	2,450.35	5,802.27	5,802.27	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	6,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					388,745.00	21,177.00	409,922.00	0.00	20,298.90	20,298.90	20,298.90	349,981.90	349,981.90	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,890.00	-85,946.00	280,944.00	0.00	26,344.74	26,344.74	26,344.74	246,303.26	246,303.26	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,436.00	-1,946.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
215	0101	11		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	850.00	-50.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	440.00	-440.00	0.00	0.00	60.85	60.85	60.85	-90.85	-90.85	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,375.00	-190.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,970.00	-621.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,738.00	-5,877.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	861.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,700.00	-4,755.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,820.00	1,780.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,930.00	-6,621.00	10,309.00	0.00	76.00	76.00	76.00	10,195.00	10,195.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	216.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.00	914.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	720.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	450.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,054.00	11,040.00	13,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.00	13,094.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	810.00	-240.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,440.00	-60.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,783.00	-17,746.00	11,037.00	0.00	900.00	900.00	900.00	10,137.00	10,137.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,754.00	1,679.00	13,433.00	0.00	32.50	32.50	32.50	13,336.68	13,336.68	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,830.00	1,110.00	3,940.00	0.00	28.95	28.95	28.95	3,911.05	3,911.05	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 48 DE 93
 FECHA : 09/04/2018
 HORA : 16:36.10
 REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	3,236.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,735.00	-250.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	-670.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	18,099.00	-6,455.00	11,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.00	11,644.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,708.00	388.00	13,096.00	0.00	313.50	313.50	313.50	12,646.50	12,646.50	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,094.00	-1,775.00	7,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	7,319.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	760.00	160.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,809.00	72,446.00	81,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,255.00	81,255.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	790.00	-20.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434.00	3,581.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	529,960.00	-21,177.00	508,783.00	0.00	27,756.54	27,756.54	27,756.54	472,462.64	472,462.64	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	918,705.00	0.00	918,705.00	0.00	48,055.44	48,055.44	48,055.44	822,444.54	822,444.54	0.00
				Total Actividad :	918,705.00	0.00	918,705.00	0.00	48,055.44	48,055.44	48,055.44	822,444.54	822,444.54	0.00
				Total Obra:	918,705.00	0.00	918,705.00	0.00	48,055.44	48,055.44	48,055.44	822,444.54	822,444.54	0.00
006				SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD										
000				SUBSIDIO ECONÓMICO A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON NECECIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDAD										
				Total Financiamiento : 11	12,008,000.00	0.00	12,008,000.00	0.00	944,727.63	944,727.63	1,879,727.63	9,187,191.72	9,187,191.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,340.00	-1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	10,941.50	10,941.50	10,941.50	108,058.50	108,058.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	155,340.00	-12,340.00	143,000.00	0.00	11,181.50	11,181.50	11,181.50	131,818.50	131,818.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 49 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,750.00	-9,550.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	-1,400.00	750.00	0.00	270.00	270.00	270.00	480.00	480.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,785.00	-910.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,750.00	-20,274.00	26,476.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	22,361.00	22,361.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,970.00	-2,540.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,465.00	-675.00	4,790.00	0.00	645.00	645.00	645.00	4,145.00	4,145.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	52,233.00	52,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,233.00	52,233.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					77,660.00	12,340.00	90,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	84,970.00	84,970.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	11		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
324	0101	11		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	11		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	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,775,000.00	0.00	11,775,000.00	0.00	928,516.13	928,516.13	1,863,516.13	8,970,403.22	8,970,403.22	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					11,775,000.00	0.00	11,775,000.00	0.00	928,516.13	928,516.13	1,863,516.13	8,970,403.22	8,970,403.22	0.00
Total Fuente:					12,008,000.00	0.00	12,008,000.00	0.00	944,727.63	944,727.63	1,879,727.63	9,187,191.72	9,187,191.72	0.00
Total Actividad :					12,008,000.00	0.00	12,008,000.00	0.00	944,727.63	944,727.63	1,879,727.63	9,187,191.72	9,187,191.72	0.00
Total Obra:					12,008,000.00	0.00	12,008,000.00	0.00	944,727.63	944,727.63	1,879,727.63	9,187,191.72	9,187,191.72	0.00
008 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO														
000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO														
Total Financiamiento : 11					67,177.00	0.00	67,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,177.00	67,177.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,100.00	-5,600.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,018.00	26,922.00	33,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,940.00	33,940.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					15,118.00	28,952.00	44,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00	-7,098.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,100.00	-12,350.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 50 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72.00	178.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,926.00	-2,756.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,731.00	-1,251.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,082.00	-1,932.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,336.00	-5,499.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	2,837.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	789.00	-789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00	1,470.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	-125.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	52,059.00	-30,012.00	22,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,047.00	22,047.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
				Total Fuente:	67,177.00	0.00	67,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,177.00	67,177.00	0.00
				Total Actividad :	67,177.00	0.00	67,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,177.00	67,177.00	0.00
				Total Obra:	67,177.00	0.00	67,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,177.00	67,177.00	0.00
009				EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR										
	000			EDUCANDO EN FAMILIA PARA LA PRESERVACIÓN FAMILIAR										
				Total Financiamiento : 11	315,262.00	-55,000.00	260,262.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	257,817.00	257,817.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,757.00	-11,700.00	44,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,057.00	44,057.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	16,330.00	56,330.00	0.00	630.00	630.00	630.00	55,700.00	55,700.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	123,607.00	-8,670.00	114,937.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	112,607.00	112,607.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.00	6,020.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	6,505.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	22,500.00	-14,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 51 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	12,507.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,890.00	-22,057.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.00	7,833.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,125.00	-28,165.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,780.00	-57,080.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,550.00	13,765.00	15,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,315.00	15,315.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,455.00	45,200.00	59,655.00	0.00	115.00	115.00	115.00	59,540.00	59,540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	191,655.00	-46,330.00	145,325.00	0.00	115.00	115.00	115.00	145,210.00	145,210.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	315,262.00	-55,000.00	260,262.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	257,817.00	257,817.00	0.00
				Total Actividad :	315,262.00	-55,000.00	260,262.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	257,817.00	257,817.00	0.00
				Total Obra:	315,262.00	-55,000.00	260,262.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	257,817.00	257,817.00	0.00
				Total Proyecto:	38,964,690.00	-173,277.00	38,791,413.00	-31,500.00	2,439,585.91	3,103,737.00	4,038,737.00	27,751,435.19	30,649,687.37	0.00
				Total Sub Programa:	38,964,690.00	-173,277.00	38,791,413.00	-31,500.00	2,439,585.91	3,103,737.00	4,038,737.00	27,751,435.19	30,649,687.37	0.00
02	REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	18,890,837.00	26,380,070.00	45,270,907.00	0.00	1,287,124.52	3,089,404.11	3,089,404.11	26,742,122.06	36,585,729.34	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,283,444.00	-272,460.00	2,010,984.00	0.00	164,057.00	164,057.00	164,057.00	1,518,813.00	1,518,813.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	831,900.00	-28,500.00	803,400.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	611,400.00	611,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	-27,000.00	193,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	146,250.00	146,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350,012.00	-195,120.00	1,154,892.00	0.00	95,466.00	95,466.00	95,466.00	868,494.00	868,494.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,626,000.00	11,505,000.00	19,131,000.00	0.00	439,115.21	1,443,501.16	1,443,501.16	11,106,594.58	15,193,079.54	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	396,000.00	252,000.00	648,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	315,000.00	333,000.00	0.00	20,105.69	26,869.09	26,869.09	212,841.77	272,792.30	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,069,000.00	11,205,000.00	14,274,000.00	0.00	226,187.50	1,127,571.72	1,127,571.72	7,743,602.97	11,063,912.10	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,250,773.00	1,840,875.00	3,091,648.00	0.00	58,784.25	4,498.98	4,498.98	1,742,171.73	2,906,956.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250,773.00	1,840,875.00	3,091,648.00	0.00	55,081.87	387.10	387.10	1,904,468.67	3,078,907.41	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	52,200.00	44,400.00	96,600.00	0.00	1,326.54	52.60	52.60	58,608.80	96,247.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 52 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					18,493,022.00	26,480,070.00	44,973,092.00	0.00	1,277,874.06	3,080,153.65	3,080,153.65	26,453,665.52	36,297,272.80	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	514.00	514.00	514.00	686.00	686.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	50,900.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	-2,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
162	0101	11		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
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,438.00	0.00	17,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,438.00	17,438.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	29,774.00	0.00	29,774.00	0.00	50.00	50.00	50.00	29,724.00	29,724.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					321,042.00	-102,000.00	219,042.00	0.00	564.00	564.00	564.00	218,478.00	218,478.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,787.00	0.00	2,787.00	0.00	2,477.56	2,477.56	2,477.56	201.44	201.44	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	-800.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,195.00	0.00	12,195.00	0.00	92.00	92.00	92.00	12,103.00	12,103.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,440.00	-8,440.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	6,370.00	3,630.00	10,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	6,410.00	6,410.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	232.00	232.00	232.00	2,736.00	2,736.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	270.00	0.00	270.00	0.00	11.25	11.25	11.25	258.75	258.75	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	790.00	2,210.00	3,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,985.00	1,985.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	422.40	422.40	422.40	9,202.60	9,202.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 53 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	1,681.00	1,681.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00	487.50	487.50	487.50	4,082.50	4,082.50	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	39.75	39.75	39.75	80.25	80.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	76,773.00	2,000.00	78,773.00	0.00	8,686.46	8,686.46	8,686.46	69,978.54	69,978.54	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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	11		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	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	18,890,837.00	26,380,070.00	45,270,907.00	0.00	1,287,124.52	3,089,404.11	3,089,404.11	26,742,122.06	36,585,729.34	0.00
				Total Actividad :	18,890,837.00	26,380,070.00	45,270,907.00	0.00	1,287,124.52	3,089,404.11	3,089,404.11	26,742,122.06	36,585,729.34	0.00
				Total Obra:	18,890,837.00	26,380,070.00	45,270,907.00	0.00	1,287,124.52	3,089,404.11	3,089,404.11	26,742,122.06	36,585,729.34	0.00
002				ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD										
	000			ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL PRIVADOS DE LIBERTAD										
				Total Financiamiento : 11	40,473,660.00	8,495,894.00	48,969,554.00	719,377.00	1,583,894.73	1,583,894.73	2,825,586.23	42,844,757.02	42,844,757.02	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	395,652.00	-74,412.00	321,240.00	0.00	24,810.00	24,810.00	24,810.00	242,890.00	242,890.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	-900.00	1,620.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,265.00	1,265.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,156.00	-22,032.00	104,124.00	0.00	7,809.00	7,809.00	7,809.00	78,961.00	78,961.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	564,000.00	-348,000.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-9,000.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	89,694.00	-37,112.00	52,582.00	0.00	331.20	331.20	331.20	13,397.30	13,397.30	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,694.00	-37,112.00	52,582.00	0.00	1,650.32	1,650.32	1,650.32	28,595.43	28,595.43	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	-1,200.00	1,600.00	0.00	25.21	25.21	25.21	1,574.79	1,574.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,300,516.00	-538,768.00	761,748.00	0.00	90,960.73	90,960.73	90,960.73	519,058.52	519,058.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	249,000.00	7,020.00	256,020.00	0.00	18,420.42	18,420.42	18,420.42	202,757.73	202,757.73	0.00
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	396,000.00	-246,000.00	150,000.00	0.00	17,891.68	17,891.68	17,891.68	112,441.78	112,441.78	0.00
111	0108	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	3,155.77	3,155.77	3,155.77	53,266.87	53,266.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 54 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	11	AGUA		18,000.00	459,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,841.73	397,841.73	0.00
112	0103	11	AGUA		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
112	0108	11	AGUA		132,400.00	-32,400.00	100,000.00	0.00	1,487.70	1,487.70	1,487.70	93,498.40	93,498.40	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		492,541.00	-348,541.00	144,000.00	0.00	24,069.04	24,069.04	24,069.04	69,424.44	69,424.44	0.00
113	0103	11	TELEFONÍA		85,980.00	-20,000.00	65,980.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	48,892.00	48,892.00	0.00
113	0108	11	TELEFONÍA		60,000.00	32,400.00	92,400.00	0.00	11,289.68	11,289.68	11,289.68	59,704.56	59,704.56	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		94,750.00	-90,150.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00
114	0103	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
114	0108	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		29,200.00	5,000.00	34,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	25,900.00	25,900.00	0.00
115	0103	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		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	0108	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00
116	0103	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,708.00	59,292.00	77,000.00	0.00	4,948.20	4,948.20	4,948.20	65,788.85	65,788.85	0.00
122	0103	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,037.00	-2,000.00	2,037.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,797.00	1,797.00	0.00
122	0108	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	487.50	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		56,726.00	-56,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		641,214.00	-585,984.00	55,230.00	0.00	2,455.30	2,455.30	2,455.30	52,774.70	52,774.70	0.00
133	0103	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
133	0108	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0103	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		14,400.00	-12,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0103	11	FLETES		0.00	7,086.00	7,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,086.00	7,086.00	0.00
158	0103	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		108,545.00	-79,545.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
162	0103	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
162	0108	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0101	11	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		29,545.00	-29,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0103	11	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0108	11	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		6,000.00	-6,000.00	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		162,000.00	-130,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
165	0103	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	14,750.00	14,750.00	0.00
165	0108	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		77,545.00	-67,545.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 55 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62,545.00	-17,545.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
168	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00	-9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
168	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-95,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
169	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,000.00	-20,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
169	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00	-18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	313,445.00	1,556,820.00	1,870,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,265.00	1,870,265.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	143,800.00	118,000.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	860,271.00	896,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,271.00	896,271.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	116,271.00	390,179.00	506,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,450.00	506,450.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,200.00	6,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
176	0103	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
176	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
182	0103	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	174,200.00	-159,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	257,995.00	-235,495.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.28	8,380.28	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,350.00	-800.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
195	0108	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	1,006,790.00	720,675.00	1,727,465.00	0.00	631.00	631.00	631.00	1,726,834.00	1,726,834.00	0.00
199	0103	11		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	99,257.00	99,257.00	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS	66,000.00	787,015.00	853,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,015.00	853,015.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,484,967.00	3,559,582.00	9,044,549.00	0.00	93,875.79	93,875.79	93,875.79	8,696,011.84	8,696,011.84	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,552,080.00	-370,213.00	16,181,867.00	526,531.50	833,801.00	833,801.00	1,634,821.00	12,801,201.50	12,801,201.50	0.00
211	0103	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,039,297.00	-1,343,750.00	4,695,547.00	12,753.50	304,111.00	304,111.00	744,782.50	3,803,449.50	3,803,449.50	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,761,790.00	814,495.00	3,576,285.00	217,800.00	172,012.09	172,012.09	172,012.09	2,433,512.29	2,433,512.29	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,850.00	47,288.00	50,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,138.00	50,138.00	0.00
214	0103	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00	16,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
214	0108	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 56 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,780.00	-1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0103	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
221	0101	11		CARBÓN MINERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,800.00	150,082.00	161,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,882.00	161,882.00	0.00
223	0103	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,125.00	104,125.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00
223	0108	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,750.00	52,200.00	53,950.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	52,879.00	52,879.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
224	0103	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00
231	0103	11		HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.60	9,990.60	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	113,975.00	-58,175.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
232	0103	11		ACABADOS TEXTILES	62,240.00	-21,390.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	515,730.00	-207,425.00	308,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,305.00	308,305.00	0.00
233	0103	11		PRENDAS DE VESTIR	104,875.00	276,666.00	381,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,541.00	381,541.00	0.00
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	149,950.00	20,050.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	106,550.00	-77,800.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
239	0103	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	228,000.00	-40,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	375,314.00	-264,420.00	110,894.00	0.00	25.00	25.00	25.00	110,869.00	110,869.00	0.00
241	0103	11		PAPEL DE ESCRITORIO	62,300.00	-15,000.00	47,300.00	0.00	28.00	28.00	28.00	46,897.00	46,897.00	0.00
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	171,993.00	-152,143.00	19,850.00	0.00	68.75	68.75	68.75	19,761.25	19,761.25	0.00
242	0103	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,125.00	-8,125.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	233,265.00	-151,956.00	81,309.00	0.00	5,696.00	5,696.00	5,696.00	75,613.00	75,613.00	0.00
243	0103	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	99,745.00	-33,650.00	66,095.00	0.00	263.60	263.60	263.60	65,486.40	65,486.40	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,850.00	-350.00	18,500.00	0.00	580.50	580.50	580.50	17,890.00	17,890.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104,149.00	-69,911.00	34,238.00	0.00	425.00	425.00	425.00	33,813.00	33,813.00	0.00
244	0103	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,357.00	-7,000.00	25,357.00	0.00	70.40	70.40	70.40	25,214.40	25,214.40	0.00
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,200.00	-22,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.25	4,792.25	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
245	0103	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	-2,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
245	0108	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	-595.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
249	0103	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0103	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	10,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
253	0103	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,475.00	-1,500.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
254	0103	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,140.00	-11,540.00	19,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	19,300.00	19,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 57 DE 93
 FECHA : 09/04/2018
 HORA : 16:36.10
 REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
261	0103	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	38,105.00	45,105.00	0.00	224.00	224.00	224.00	44,861.20	44,861.20	0.00
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,750.00	-15,000.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,920.00	10,620.00	47,540.00	0.00	20.00	20.00	20.00	47,520.00	47,520.00	0.00
262	0103	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0108	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	555.66	555.66	555.66	9,444.34	9,444.34	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
264	0103	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,481,800.00	-763,800.00	718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,000.00	718,000.00	0.00
266	0103	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	487,303.00	0.00	487,303.00	0.00	417.50	417.50	417.50	486,515.70	486,515.70	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	714,500.00	-624,500.00	90,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	82,285.00	82,285.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	301,360.00	854,722.50	1,156,082.50	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	1,138,542.50	1,138,542.50	0.00
267	0103	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,300.00	411,066.00	516,366.00	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	509,873.00	509,873.00	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,400.00	15,300.00	47,700.00	0.00	5,324.70	5,324.70	5,324.70	37,375.30	37,375.30	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,399.00	44,738.50	131,137.50	0.00	250.00	250.00	250.00	130,675.00	130,675.00	0.00
268	0103	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	97,941.00	98,091.00	0.00	830.00	830.00	830.00	96,413.00	96,413.00	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,250.00	26,197.00	43,447.00	0.00	327.00	327.00	327.00	43,120.00	43,120.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,045.00	-34,780.00	7,265.00	0.00	255.00	255.00	255.00	7,010.00	7,010.00	0.00
269	0103	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	66,606.00	66,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,606.00	66,606.00	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	549.49	549.49	549.49	6,950.51	6,950.51	0.00
272	0103	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00	77,290.00	80,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,490.00	80,490.00	0.00
273	0103	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
273	0108	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	8,000.00	625,884.00	633,884.00	0.00	808.25	808.25	808.25	632,725.75	632,725.75	0.00
274	0103	11		CEMENTO	24,000.00	428,953.00	452,953.00	0.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	450,471.00	450,471.00	0.00
274	0108	11		CEMENTO	0.00	248,700.00	248,700.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	247,238.00	247,238.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	67,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
275	0103	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00
275	0108	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,900.00	48,900.00	0.00	111.00	111.00	111.00	48,789.00	48,789.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,400.00	2,380,955.00	2,392,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,325.00	2,392,325.00	0.00
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	369,544.00	369,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,544.00	369,544.00	0.00
281	0108	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	266,450.00	266,450.00	0.00	1,217.28	1,217.28	1,217.28	265,232.72	265,232.72	0.00
281	0801	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,600.00	60,806.00	67,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,406.00	67,406.00	0.00
282	0103	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	263,900.00	263,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,900.00	263,900.00	0.00
282	0108	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,871.00	-572.00	27,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,286.50	27,286.50	0.00
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	355,450.00	355,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,450.00	355,450.00	0.00
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,710.00	40,000.00	52,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,710.00	52,710.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 58 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,250.00	1,711,578.00	1,716,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,828.00	1,716,828.00	0.00
284	0103	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	198,960.00	198,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,960.00	198,960.00	0.00
284	0108	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	195,855.00	195,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,855.00	195,855.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
285	0103	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	23,698.00	6,242.00	29,940.00	0.00	178.50	178.50	178.50	29,761.50	29,761.50	0.00
286	0103	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00	111.00	111.00	111.00	6,513.00	6,513.00	0.00
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	133.00	133.00	133.00	2,917.00	2,917.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,713.00	-28,500.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.00	8,213.00	0.00
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	202,155.00	-177,940.00	24,215.00	0.00	2,486.50	2,486.50	2,486.50	21,218.50	21,218.50	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	30,735.00	-10,000.00	20,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166.40	20,166.40	0.00
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	48,950.00	-10,850.00	38,100.00	0.00	3,166.52	3,166.52	3,166.52	34,703.58	34,703.58	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539,405.00	-447,442.00	91,963.00	0.00	765.00	765.00	765.00	91,198.00	91,198.00	0.00
292	0103	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	403,150.00	-99,490.00	303,660.00	0.00	79.85	79.85	79.85	303,580.15	303,580.15	0.00
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	241,000.00	-161,000.00	80,000.00	-25,708.00	26,006.87	26,006.87	26,006.87	53,993.13	53,993.13	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101,260.00	-88,250.00	13,010.00	0.00	162.50	162.50	162.50	12,587.50	12,587.50	0.00
293	0103	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,250.00	7,000.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.00	8,094.00	0.00
293	0108	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	2,366.00	2,366.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00	-4,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
294	0103	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00
294	0108	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,525.00	4,000.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28,057.00	-7,000.00	21,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,057.00	21,057.00	0.00
295	0103	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,917.50	19,917.50	0.00
295	0108	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,625.00	-3,625.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,400.00	-17,800.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
296	0103	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	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	17,535.00	91,403.00	108,938.00	0.00	1,243.50	1,243.50	1,243.50	103,993.94	103,993.94	0.00
297	0103	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	202,400.00	18,187.00	220,587.00	0.00	197.00	197.00	197.00	220,390.00	220,390.00	0.00
297	0108	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,800.00	12,200.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,433.00	10,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,433.00	10,433.00	0.00
298	0108	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 59 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255,935.00	-201,094.00	54,841.00	0.00	39.75	39.75	39.75	54,721.75	54,721.75	0.00
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800.00	56,605.00	77,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,405.00	77,405.00	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	-1,554.00	40,446.00	0.00	80.00	80.00	80.00	40,366.00	40,366.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					33,688,177.00	5,463,080.00	39,151,257.00	731,377.00	1,387,058.21	1,387,058.21	2,628,749.71	33,629,686.66	33,629,686.66	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0103	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0108	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0103	11		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
324	0101	11		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
324	0103	11		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	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0103	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0108	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0103	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0108	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0103	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0108	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0103	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					40,473,660.00	8,495,894.00	48,969,554.00	719,377.00	1,583,894.73	1,583,894.73	2,825,586.23	42,844,757.02	42,844,757.02	0.00
Total Actividad :					40,473,660.00	8,495,894.00	48,969,554.00	719,377.00	1,583,894.73	1,583,894.73	2,825,586.23	42,844,757.02	42,844,757.02	0.00
Total Obra:					40,473,660.00	8,495,894.00	48,969,554.00	719,377.00	1,583,894.73	1,583,894.73	2,825,586.23	42,844,757.02	42,844,757.02	0.00
003 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL														
000 ATENCIÓN EN MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL														
Total Financiamiento : 11					1,281,406.00	241,312.00	1,522,718.00	0.00	33,966.59	33,966.59	33,966.59	1,454,270.35	1,454,270.35	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	140,832.00	-59,724.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	60,831.00	60,831.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,296.00	-26,880.00	19,416.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	14,562.00	14,562.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	15,629.00	-7,127.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,629.00	-7,127.00	8,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 60 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					228,406.00	-105,758.00	122,648.00	0.00	8,752.00	8,752.00	8,752.00	92,141.00	92,141.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,266.14	18,266.14	0.00
112	0101	11		AGUA	7,000.00	28,000.00	35,000.00	0.00	1,979.59	1,979.59	1,979.59	28,033.52	28,033.52	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	24,000.00	-11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272.00	11,272.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	3,276.00	3,276.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,360.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,835.00	29,835.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,800.00	9,231.00	38,031.00	0.00	6,825.90	6,825.90	6,825.90	31,205.10	31,205.10	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	-2,900.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	2,476.00	2,476.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,800.00	-10,000.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	184,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	-21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	210,646.00	-51,363.00	159,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,283.00	159,283.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00	17,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	338.10	338.10	338.10	-1,218.91	-1,218.91	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	500.00	142,028.00	142,528.00	0.00	528.00	528.00	528.00	141,270.00	141,270.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					706,406.00	124,736.00	831,142.00	0.00	9,916.59	9,916.59	9,916.59	810,997.85	810,997.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,465.00	-37,715.00	60,750.00	0.00	4,163.30	4,163.30	4,163.30	56,105.70	56,105.70	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	990.00	-490.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	288.00	300.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	5,500.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	47,550.00	-25,000.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,800.00	-50,800.00	25,000.00	0.00	1,771.25	1,771.25	1,771.25	22,941.25	22,941.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,100.00	-8,100.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	3,830.00	3,830.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,095.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 61 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00	4,913.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00	6,363.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	-1,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,440.00	185,500.00	213,940.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	208,340.00	208,340.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,653.00	-2,300.00	5,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	144.00	144.00	144.00	-64.00	-64.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,042.00	12,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042.00	12,042.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	112.50	112.50	112.50	1,487.50	1,487.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	480.00	500.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	367.50	367.50	367.50	-117.50	-117.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	41,661.00	22,604.00	64,265.00	0.00	2,082.10	2,082.10	2,082.10	61,402.90	61,402.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,492.00	-6,125.00	10,367.00	0.00	713.60	713.60	713.60	9,653.40	9,653.40	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	9,000.00	9,460.00	0.00	73.75	73.75	73.75	9,386.25	9,386.25	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112.00	600.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					346,594.00	222,334.00	568,928.00	0.00	15,298.00	15,298.00	15,298.00	551,131.50	551,131.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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	11		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	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,281,406.00	241,312.00	1,522,718.00	0.00	33,966.59	33,966.59	33,966.59	1,454,270.35	1,454,270.35	0.00
Total Actividad :					1,281,406.00	241,312.00	1,522,718.00	0.00	33,966.59	33,966.59	33,966.59	1,454,270.35	1,454,270.35	0.00
Total Obra:					1,281,406.00	241,312.00	1,522,718.00	0.00	33,966.59	33,966.59	33,966.59	1,454,270.35	1,454,270.35	0.00
Total Proyecto:					60,645,903.00	35,117,276.00	95,763,179.00	719,377.00	2,904,985.84	4,707,265.43	5,948,956.93	71,041,149.43	80,884,756.71	0.00
Total Sub Programa:					60,645,903.00	35,117,276.00	95,763,179.00	719,377.00	2,904,985.84	4,707,265.43	5,948,956.93	71,041,149.43	80,884,756.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 62 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	25,555,550.00	-347,578.00	25,207,972.00	-18,000.00	382,798.87	1,584,862.03	1,602,262.03	15,042,160.17	20,047,348.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,883,016.00	-206,784.00	1,676,232.00	0.00	140,595.68	140,595.68	140,595.68	1,259,675.61	1,259,675.61	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	607,800.00	-16,800.00	591,000.00	0.00	52,580.65	52,580.65	52,580.65	442,821.77	442,821.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-9,000.00	148,500.00	0.00	12,471.77	12,471.77	12,471.77	111,641.13	111,641.13	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,038,384.00	-138,840.00	899,544.00	0.00	75,978.13	75,978.13	75,978.13	675,819.29	675,819.29	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,050,000.00	2,571,000.00	12,621,000.00	0.00	892.86	879,917.05	879,917.05	7,141,403.22	9,936,163.59	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,840,000.00	-3,108,000.00	732,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	549,000.00	549,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	4,500.00	139,500.00	0.00	1,500.00	12,375.00	12,375.00	72,024.20	104,274.20	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,819,000.00	657,000.00	4,476,000.00	0.00	-785.72	309,625.57	309,625.57	2,548,438.67	3,527,027.65	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,709,025.00	-20,127.00	1,688,898.00	0.00	-51.37	801.36	801.36	826,324.97	1,411,061.21	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,709,025.00	-20,127.00	1,688,898.00	0.00	3,644.09	4,493.62	4,493.62	972,783.00	1,562,411.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	68,200.00	-400.00	67,800.00	0.00	-8.22	42.20	42.20	41,734.31	66,959.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	25,161,550.00	-287,578.00	24,873,972.00	0.00	359,817.87	1,561,881.03	1,561,881.03	14,750,266.17	19,755,454.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	36.00	36.00	36.00	2,449.00	2,449.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	47,950.00	-20,000.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,120.00	-16,120.00	20,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	17,115.00	17,115.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,400.00	35,400.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	14,600.00	-5,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	177,925.00	5,180.00	183,105.00	-18,000.00	20,921.00	20,921.00	38,321.00	144,784.00	144,784.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,701.00	-12,101.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 63 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	496.00	4,062.00	4,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	4,495.00	-2,495.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	46,580.00	-27,329.00	19,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,251.00	19,251.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,989.00	-5,000.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	15,989.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,566.00	-10,000.00	4,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	125.00	2,125.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	225.00	1,375.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,470.00	-42,000.00	4,470.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	985.00	985.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,577.00	0.00	13,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,577.00	13,577.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	376.00	-376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18.00	10,394.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00	10,412.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,750.00	8,220.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,481.00	-15,000.00	16,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,481.00	16,481.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	3,616.00	4,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,616.00	-2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	4,395.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	216,075.00	-65,180.00	150,895.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	147,110.00	147,110.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		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	11		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	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 64 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,555,550.00	-347,578.00	25,207,972.00	-18,000.00	382,798.87	1,584,862.03	1,602,262.03	15,042,160.17	20,047,348.99	0.00
				Total Actividad :	25,555,550.00	-347,578.00	25,207,972.00	-18,000.00	382,798.87	1,584,862.03	1,602,262.03	15,042,160.17	20,047,348.99	0.00
				Total Obra:	25,555,550.00	-347,578.00	25,207,972.00	-18,000.00	382,798.87	1,584,862.03	1,602,262.03	15,042,160.17	20,047,348.99	0.00
004				PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD										
	000			PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD										
				Total Financiamiento : 11	7,654,246.00	-359,742.00	7,294,504.00	210,774.98	285,153.63	285,153.63	285,153.63	6,806,480.46	6,806,480.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	308,604.00	-173,448.00	135,156.00	0.00	23,538.00	23,538.00	23,538.00	73,104.80	73,104.80	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,425.00	2,425.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,536.00	-24,156.00	172,380.00	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	122,794.18	122,794.18	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	39,470.00	-15,817.00	23,653.00	0.00	413.65	413.65	413.65	7,567.43	7,567.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,470.00	-15,817.00	23,653.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	16,778.75	16,778.75	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	-800.00	1,800.00	0.00	32.33	32.33	32.33	1,500.82	1,500.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	594,180.00	-229,738.00	364,442.00	0.00	42,147.98	42,147.98	42,147.98	228,670.98	228,670.98	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,791.25	4,791.25	4,791.25	65,909.90	65,909.90	0.00
112	0101	11		AGUA	240,000.00	194,800.00	434,800.00	0.00	60,741.13	60,741.13	60,741.13	344,026.95	344,026.95	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	50,000.00	-35,600.00	14,400.00	0.00	692.00	692.00	692.00	12,175.00	12,175.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,200.00	-10,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,400.00	-10,900.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,625.00	5,625.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	124,800.00	-112,800.00	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	51,600.00	-20,500.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-29,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,636.00	40,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,636.00	40,636.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
164	0101	11		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,500.00	-30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 65 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	124,500.00	-35,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	319,606.00	40,000.00	359,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,606.00	359,606.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	74,000.00	200,375.00	274,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,375.00	274,375.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	130,000.00	-90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,600.00	-228,326.00	222,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,274.00	222,274.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,310.00	64,690.00	75,000.00	0.00	10,616.75	10,616.75	10,616.75	59,025.26	59,025.26	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	218,426.00	218,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,426.00	218,426.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,169,116.00	95,801.00	2,264,917.00	0.00	78,091.13	78,091.13	78,091.13	2,139,979.11	2,139,979.11	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	933,439.00	0.00	933,439.00	27,300.00	80,326.21	80,326.21	80,326.21	818,403.59	818,403.59	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	230.00	230.00	230.00	4,825.00	4,825.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,125.00	10,000.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	10,182.00	0.00	10,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.00	10,182.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	120,205.00	-100,205.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	150,170.00	-100,170.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14.00	47,115.00	47,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,129.00	47,129.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,930.00	-1,517.00	18,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,413.00	18,413.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,830.00	-13,305.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,498.00	-11,284.00	14,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214.00	14,214.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,336.00	-4,564.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,890.00	-9,538.00	4,352.00	0.00	320.25	320.25	320.25	4,031.75	4,031.75	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,400,575.00	0.00	2,400,575.00	183,474.98	54,565.20	54,565.20	54,565.20	2,330,623.49	2,330,623.49	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,140.00	-93,370.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,217.00	-22,987.00	8,230.00	0.00	130.75	130.75	130.75	8,099.25	8,099.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,313.00	-4,213.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	9,992.50	9,992.50	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 66 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	3,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,496.00	3,504.00	5,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,340.00	2,340.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	8,210.00	-3,210.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,740.00	8,560.00	10,300.00	0.00	3,419.89	3,419.89	3,419.89	6,880.11	6,880.11	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	48,916.00	-37,306.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	752,938.00	0.00	752,938.00	0.00	20,360.72	20,360.72	20,360.72	721,602.68	721,602.68	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28,774.00	-20,374.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,930.00	-20,032.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,710.00	-6,709.00	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.00	14,001.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,425.00	-3,001.00	8,424.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	5,530.00	5,530.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	13,001.00	13,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,376.00	13,376.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,732.00	-60,000.00	39,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,732.00	39,732.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,890,950.00	-225,805.00	4,665,145.00	210,774.98	164,914.52	164,914.52	164,914.52	4,437,830.37	4,437,830.37	0.00
				Total Fuente:	7,654,246.00	-359,742.00	7,294,504.00	210,774.98	285,153.63	285,153.63	285,153.63	6,806,480.46	6,806,480.46	0.00
				Total Actividad :	7,654,246.00	-359,742.00	7,294,504.00	210,774.98	285,153.63	285,153.63	285,153.63	6,806,480.46	6,806,480.46	0.00
				Total Obra:	7,654,246.00	-359,742.00	7,294,504.00	210,774.98	285,153.63	285,153.63	285,153.63	6,806,480.46	6,806,480.46	0.00
	005			NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS										
		000		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS SUSTITUTAS										
				Total Financiamiento : 11	866,978.00	0.00	866,978.00	0.00	46,125.56	46,125.56	34,512.66	800,034.94	800,034.94	11,612.90
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	60,831.00	60,831.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,416.00	0.00	19,416.00	0.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	14,562.00	14,562.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.50	4,063.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	116,978.00	0.00	116,978.00	0.00	8,377.00	8,377.00	8,377.00	87,783.50	87,783.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.50	1,940.50	1,940.50	-1,940.50	-1,940.50	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,000.00	18,500.00	25,500.00	0.00	1,940.50	1,940.50	1,940.50	23,559.50	23,559.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 67 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,105.00	-35,125.00	77,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	77,980.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,565.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,600.00	10,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,610.00	10,000.00	31,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,610.00	31,610.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,690.00	8,690.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,675.00	-5,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,380.00	-1,250.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	203,000.00	-18,500.00	184,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	184,450.00	184,450.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,758.06	35,758.06	24,145.16	504,241.94	504,241.94	11,612.90
				Total Grupo de Gasto: 400	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,758.06	35,758.06	24,145.16	504,241.94	504,241.94	11,612.90
				Total Fuente:	866,978.00	0.00	866,978.00	0.00	46,125.56	46,125.56	34,512.66	800,034.94	800,034.94	11,612.90
				Total Actividad :	866,978.00	0.00	866,978.00	0.00	46,125.56	46,125.56	34,512.66	800,034.94	800,034.94	11

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 68 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,384.38	1,384.38	1,384.38	17,703.94	17,703.94	0.00
111	0705	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
112	0101	11		AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,249.77	2,249.77	2,249.77	8,770.93	8,770.93	0.00
112	0705	11		AGUA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	9,000.00	-6,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	30,451.00	30,451.00	0.00
113	0705	11		TELEFONÍA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	37,028.00	37,028.00	0.00
114	0705	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	-1,200.00	2,400.00	0.00	245.00	245.00	245.00	2,120.00	2,120.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,160.00	1,160.00	0.00
115	0705	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	2,500.00	4,100.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,995.00	2,995.00	0.00
122	0703	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0705	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	10,054.00	10,054.00	0.00
131	0705	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	39,760.00	39,760.00	0.00
141	0703	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
141	0705	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	43,200.00	-19,200.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	21,725.00	21,725.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	0705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,800.00	-1,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	0703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 69 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	5,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,300.00	-1,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0705	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,250.00	-650.00	600.00	0.00	396.75	396.75	396.75	-390.48	-390.48	0.00
195	0703	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
195	0705	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	3,955.00	3,955.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	4,499.00	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00
199	0703	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0705	11		OTROS SERVICIOS	55,023.00	-55,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	32,125.00	32,125.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					506,222.00	54,327.00	560,549.00	0.00	13,527.90	13,527.90	13,527.90	529,206.39	529,206.39	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,592.00	0.00	57,592.00	0.00	3,832.81	3,832.81	3,832.81	52,392.83	52,392.83	0.00
211	0703	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	32,725.00	0.00
211	0705	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,190.00	-35,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,347.00	-100,000.00	106,347.00	0.00	8,168.75	8,168.75	8,168.75	92,396.25	92,396.25	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,292.50	1,292.50	0.00
219	0901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,400.00	-1,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
221	0101	11		CARBÓN MINERAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
223	0703	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	6,175.00	-6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	-360.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	1,870.00	1,580.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	249,625.00	-53,480.00	196,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,145.00	196,145.00	0.00
233	0703	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00
233	0705	11		PRENDAS DE VESTIR	45,025.00	-45,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	65,670.00	-20,670.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 70 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0705	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,440.00	9,900.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00	0.00
241	0703	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0705	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,890.00	-4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	350.00	5,458.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	5,808.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,019.00	-2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0703	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
242	0705	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,995.00	-14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0901	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	390.00	670.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,179.00	0.00	4,179.00	0.00	115.20	115.20	115.20	4,041.30	4,041.30	0.00
243	0703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
243	0705	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,586.00	-8,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,515.00	-6,411.00	4,104.00	0.00	181.00	181.00	181.00	3,643.00	3,643.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,220.00	-620.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
244	0703	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
244	0705	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,140.00	-11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,258.00	-831.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	1,427.00	0.00
252	0703	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	-39.90	-39.90	0.00
254	0705	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	92.50	92.50	92.50	2,868.50	2,868.50	0.00
261	0703	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,779.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	2,779.00	0.00
261	0705	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,460.00	-3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,220.00	1,040.00	3,260.00	0.00	122.00	122.00	122.00	3,102.00	3,102.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,470.00	-9,310.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
262	0703	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00
266	0703	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0705	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,844.00	-7,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,907.00	-18,907.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,700.00	15,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
267	0703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0705	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,750.00	-10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,975.00	-4,151.00	3,824.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,764.00	3,764.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,911.00	0.00	5,911.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,613.50	5,613.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 71 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0703	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
268	0705	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,867.00	-3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,068.00	-2,991.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	19.90	19.90	19.90	462.20	462.20	0.00
269	0703	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00
269	0705	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0703	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00
273	0705	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0705	11		CEMENTO	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0703	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
282	0703	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
283	0703	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
283	0705	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
284	0901	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0703	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,280.00	53,280.00	0.00
286	0705	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0705	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,050.00	1,050.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	115.00	115.00	115.00	6,330.00	6,330.00	0.00
291	0703	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,547.00	10,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547.00	10,547.00	0.00
291	0705	11		ÚTILES DE OFICINA	15,186.00	-15,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,104.00	3,981.00	6,085.00	0.00	125.00	125.00	125.00	5,960.00	5,960.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	56,529.00	-16,529.00	40,000.00	0.00	644.60	644.60	644.60	39,129.90	39,129.90	0.00
292	0703	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,235.00	23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,235.00	23,235.00	0.00
292	0705	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,610.00	-13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,862.00	-42,862.00	28,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	26,920.00	26,920.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0705	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0703	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
295	0901	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0703	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
296	0705	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 72 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	0703	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
297	0705	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,925.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,500.00	-4,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
299	0703	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
299	0705	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,600.00	-16,625.00	28,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	28,975.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,110,842.00	-54,327.00	1,056,515.00	0.00	15,287.66	15,287.66	15,287.66	1,030,298.08	1,030,298.08	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0703	11		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
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0703	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0703	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0703	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,790,624.00	-134,534.00	1,656,090.00	0.00	31,624.56	31,624.56	31,624.56	1,588,823.97	1,588,823.97	0.00
Total Actividad :					1,790,624.00	-134,534.00	1,656,090.00	0.00	31,624.56	31,624.56	31,624.56	1,588,823.97	1,588,823.97	0.00
Total Obra:					1,790,624.00	-134,534.00	1,656,090.00	0.00	31,624.56	31,624.56	31,624.56	1,588,823.97	1,588,823.97	0.00
010 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD														
000 PREVENCIÓN DE DELINCUENCIA EN NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD														
Total Financiamiento : 11					3,364,648.00	0.00	3,364,648.00	88,800.00	1,411.37	1,411.37	1,411.37	3,360,039.31	3,360,039.31	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
111	0108	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	237.37	237.37	237.37	5,631.31	5,631.31	0.00
111	0115	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	8,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0105	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0108	11		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	45.00	45.00	45.00	555.00	555.00	0.00
112	0115	11		AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0105	11		TELEFONÍA	4,200.00	1,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0108	11		TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	393.00	393.00	393.00	4,453.00	4,453.00	0.00
113	0115	11		TELEFONÍA	13,200.00	-1,200.00	12,000.00	0.00	656.00	656.00	656.00	9,472.00	9,472.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 73 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0105	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	240.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
115	0108	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	480.00	480.00	0.00
115	0115	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,560.00	-360.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0115	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0105	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,200.00	9,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0108	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,229.00	18,771.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0115	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
131	0105	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0105	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0108	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
141	0105	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0108	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	0115	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	33,500.00	-19,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
142	0115	11		FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
151	0105	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-1,200.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
151	0115	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	165,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00
158	0105	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0115	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,500.00	-34,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,100.00	4,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	5,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,700.00	7,800.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
163	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,000.00	-11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
166	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,000.00	-9,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 74 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,400.00	9,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,500.00	-9,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0105	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	97,000.00	-87,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	15,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
174	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,020.00	-8,020.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	0115	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0105	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000.00	-65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
185	0115	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0105	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0115	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0105	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
197	0108	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
197	0115	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	120,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
199	0105	11		OTROS SERVICIOS	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0115	11		OTROS SERVICIOS	33,050.00	-8,050.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					946,419.00	169,381.00	1,115,800.00	88,800.00	1,411.37	1,411.37	1,411.37	1,111,191.31	1,111,191.31	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0105	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,483.00	5,000.00	26,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.00	26,483.00	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,993.00	-9,993.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
211	0115	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,391.00	23,734.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,125.00	63,125.00	0.00
214	0105	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,041.00	-3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0108	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0105	11		CARBÓN MINERAL	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0105	11		HILADOS Y TELAS	880.00	3,120.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
231	0108	11		HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0115	11		HILADOS Y TELAS	12,330.00	-2,330.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
232	0105	11		ACABADOS TEXTILES	1,875.00	-175.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
232	0108	11		ACABADOS TEXTILES	1,250.00	3,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0115	11		ACABADOS TEXTILES	23,998.00	-18,903.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00
233	0105	11		PRENDAS DE VESTIR	92,131.00	-92,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0115	11		PRENDAS DE VESTIR	115,695.00	-115,195.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
239	0105	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0108	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0115	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0105	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,210.00	-3,100.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 75 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0108	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,586.00	2,414.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
241	0115	11		PAPEL DE ESCRITORIO	34,740.00	6,385.00	41,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,125.00	41,125.00	0.00
242	0105	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,826.00	-10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0108	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	37,927.00	-37,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0115	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34,865.00	-34,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0105	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,519.00	42,590.00	52,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,109.00	52,109.00	0.00
243	0108	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,881.00	6,119.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0115	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,119.00	-10,119.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
244	0105	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	3,090.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00
244	0108	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,940.00	-7,940.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0115	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,215.00	-12,555.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
245	0108	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0115	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0105	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0108	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,450.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0115	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	10,815.00	-9,125.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00
249	0108	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0115	11		ARTÍCULOS DE CUERO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0105	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
254	0115	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
261	0105	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,802.00	-1,421.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	3,000.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
261	0115	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,229.00	-425.00	5,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	5,804.00	0.00
264	0105	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	0115	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,430.00	-430.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
266	0105	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,211.00	-8,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,110.00	-7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0115	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	817.00	-817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0105	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,860.00	46,400.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00	58,260.00	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,160.00	45,000.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00	62,160.00	0.00
267	0115	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,873.00	53,655.00	106,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,528.00	106,528.00	0.00
268	0105	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,741.00	-19,241.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,382.00	-18,382.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0115	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,821.00	-42,221.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
269	0105	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,925.00	6,000.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	-45,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	0115	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,406.00	7,594.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	0105	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
273	0108	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 76 DE 93
 FECHA : 09/04/2018
 HORA : 16:36.10
 REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
273	0115	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	0115	11		CEMENTO	540.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0105	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,110.00	-705.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0115	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,540.00	2,460.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
284	0115	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0105	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,257.00	-2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0115	11		HERRAMIENTAS MENORES	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0105	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,010.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0108	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	955.00	-955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0115	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0105	11		ÚTILES DE OFICINA	44,550.00	21,704.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,254.00	66,254.00	0.00
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	78,437.00	-53,437.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	67,941.00	45,977.00	113,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,918.00	113,918.00	0.00
292	0105	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,592.00	49,679.00	62,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,271.00	62,271.00	0.00
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,192.00	35,718.00	49,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	49,910.00	0.00
292	0115	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,464.00	60,795.00	83,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,259.00	83,259.00	0.00
293	0105	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,075.00	2,285.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00
293	0108	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,630.00	-3,630.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
293	0115	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,480.00	4,708.00	18,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,188.00	18,188.00	0.00
294	0105	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,999.00	-11,109.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
294	0108	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,135.00	-27,135.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	0115	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,152.00	-49,745.00	17,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,407.00	17,407.00	0.00
295	0105	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,311.00	-1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0108	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,930.00	-13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0115	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,144.00	-14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0105	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
296	0108	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
296	0115	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,540.00	4,220.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
297	0105	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,673.00	-4,215.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00
297	0108	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,636.00	45,000.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,636.00	50,636.00	0.00
297	0115	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,338.00	1,456.00	18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.00	18,794.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 77 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
298	0108	11		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	0105	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,930.00	-3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00	-2,350.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	0115	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,113.00	-2,390.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,418,139.00	-169,381.00	1,248,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,758.00	1,248,758.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0105	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0108	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0115	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0105	11		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
324	0108	11		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
324	0115	11		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
328	0105	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0108	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0115	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0105	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0115	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
419	0105	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	248,430.00	0.00	248,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,430.00	248,430.00	0.00
419	0108	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00
419	0115	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	496,860.00	0.00	496,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,860.00	496,860.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					1,000,090.00	0.00	1,000,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,090.00	1,000,090.00	0.00
Total Fuente:					3,364,648.00	0.00	3,364,648.00	88,800.00	1,411.37	1,411.37	1,411.37	3,360,039.31	3,360,039.31	0.00
Total Actividad :					3,364,648.00	0.00	3,364,648.00	88,800.00	1,411.37	1,411.37	1,411.37	3,360,039.31	3,360,039.31	0.00
Total Obra:					3,364,648.00	0.00	3,364,648.00	88,800.00	1,411.37	1,411.37	1,411.37	3,360,039.31	3,360,039.31	0.00
011 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA														
000 PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA														
Total Financiamiento : 11					32,194,523.00	-186,072.00	32,008,451.00	614,497.64	1,120,916.61	1,120,916.61	1,460,833.11	29,798,848.16	29,798,848.16	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	354,768.00	0.00	354,768.00	0.00	29,564.00	29,564.00	29,564.00	266,076.00	266,076.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	180,192.00	0.00	180,192.00	0.00	15,016.00	15,016.00	15,016.00	135,144.00	135,144.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	222,528.00	-108,480.00	114,048.00	0.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	85,536.00	85,536.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	290,712.00	-26,904.00	263,808.00	0.00	21,984.00	21,984.00	21,984.00	196,695.23	196,695.23	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	125.00	125.00	125.00	685.00	685.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,620.00	-960.00	3,660.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,640.00	2,640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 78 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,540.00	0.00	66,540.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	49,905.00	49,905.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	3,000.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	34,650.00	34,650.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,172.00	-15,492.00	94,680.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	71,010.00	71,010.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,720.00	-11,040.00	154,680.00	0.00	12,890.00	12,890.00	12,890.00	115,728.32	115,728.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00	17,867.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	9,183.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	26,185.00	-9,956.00	16,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.50	8,239.50	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	35,671.00	-2,742.00	32,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00	35,734.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,616.00	0.00	18,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,616.00	18,616.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,185.00	-9,956.00	16,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,229.00	16,229.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,671.00	-2,742.00	32,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,929.00	32,929.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	-400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,713,284.00	-186,072.00	1,527,212.00	0.00	109,343.00	109,343.00	109,343.00	1,146,064.05	1,146,064.05	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,192.03	3,192.03	3,192.03	88,993.43	88,993.43	0.00
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0108	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	363.67	363.67	363.67	27,368.90	27,368.90	0.00
111	0308	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	8,000.00	51,000.00	0.00	82.03	82.03	82.03	49,266.47	49,266.47	0.00
111	0923	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	6,928.77	6,928.77	6,928.77	201,557.37	201,557.37	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	87,168.00	87,168.00	0.00	3,355.57	3,355.57	3,355.57	74,584.72	74,584.72	0.00
112	0103	11		AGUA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0108	11		AGUA	0.00	37,068.00	37,068.00	0.00	796.70	796.70	796.70	31,364.40	31,364.40	0.00
112	0308	11		AGUA	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.00	26,820.00	0.00
112	0901	11		AGUA	35,500.00	8,348.00	43,848.00	0.00	1,062.78	1,062.78	1,062.78	41,799.82	41,799.82	0.00
112	0923	11		AGUA	0.00	32,244.00	32,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,244.00	32,244.00	0.00
112	1804	11		AGUA	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00
112	1901	11		AGUA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	29,168.00	29,168.00	0.00	768.00	768.00	768.00	26,839.00	26,839.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 79 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0103	11		TELEFONÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0108	11		TELEFONÍA	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	17,420.00	0.00
113	0308	11		TELEFONÍA	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	45,000.00	-6,352.00	38,648.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	34,615.00	34,615.00	0.00
113	0923	11		TELEFONÍA	0.00	23,272.00	23,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,272.00	23,272.00	0.00
113	1804	11		TELEFONÍA	0.00	12,668.00	12,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.00	12,668.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,872.73	2,872.73	2,872.73	39,098.43	39,098.43	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	600.00	600.00	0.00	25.00	25.00	25.00	500.00	500.00	0.00
114	0103	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0308	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	650.00	4,250.00	0.00	35.00	35.00	35.00	3,960.00	3,960.00	0.00
114	0923	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	960.00	960.00	0.00
114	1804	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	2,434.00	2,434.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	9,350.00	9,350.00	0.00
115	0103	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0108	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
115	0308	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	-400.00	3,100.00	0.00	23.96	23.96	23.96	2,665.60	2,665.60	0.00
115	0923	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
115	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
121	1901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,800.00	-8,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	708.90	708.90	708.90	2,291.10	2,291.10	0.00
122	0103	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	-2,000.00	25,000.00	0.00	1,135.10	1,135.10	1,135.10	22,345.10	22,345.10	0.00
122	0923	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	1206	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.10	10,475.10	0.00
131	1901	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	67,615.00	67,615.00	0.00	15,768.00	15,768.00	15,768.00	51,847.00	51,847.00	0.00
133	0103	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	167,990.00	-167,990.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-210.00	-210.00	0.00
133	0108	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,355.00	21,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00	21,355.00	0.00
133	0308	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	10,675.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126,000.00	39,435.00	165,435.00	0.00	6,593.00	6,593.00	6,593.00	158,842.00	158,842.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 80 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0923	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	43,425.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00	43,425.00	0.00
133	1804	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,685.00	10,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.00	10,685.00	0.00
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,937.00	0.00	275,937.00	0.00	9,321.30	9,321.30	9,321.30	266,615.70	266,615.70	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,194.00	5,194.00	5,194.00	-474.00	-474.00	0.00
141	0103	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	85,500.00	-49,700.00	35,800.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	22,210.00	22,210.00	0.00
141	1901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	79,750.00	79,750.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,200.00	26,200.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,222,800.00	1,222,800.00	527,445.96	0.00	0.00	0.00	1,222,800.00	1,222,800.00	0.00
151	0103	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0108	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	247,800.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	247,800.00	0.00
151	0308	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00
151	0923	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	172,800.00	172,800.00	77,364.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
162	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
163	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00	-5,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
164	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
166	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 81 DE 93
 FECHA : 09/04/2018
 HORA : 16:36.10
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
168	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,100.00	-42,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	39,250.00	39,250.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
171	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	13,552.00	103,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,552.00	103,552.00	0.00
171	0923	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	41,348.00	41,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,348.00	41,348.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0108	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0308	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
174	0923	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
176	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
176	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	12,000.00	6,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00
182	0108	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
182	0308	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,360.00	25,411.00	145,771.00	0.00	200.00	200.00	200.00	144,376.00	144,376.00	0.00
182	0923	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	1804	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 82 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
182	1901	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	175,607.50	175,607.50	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
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0901	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00	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	5,440.00	5,440.00	0.00	620.75	620.75	620.75	3,622.26	3,622.26	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,800.00	10,200.00	18,000.00	0.00	222.57	222.57	222.57	17,610.90	17,610.90	0.00
195	0923	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
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	56,926.00	56,926.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	53,021.00	53,021.00	0.00
199	0103	11		OTROS SERVICIOS	30,100.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0108	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
199	0308	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	165,200.00	1,320,569.00	1,485,769.00	0.00	2,649.67	2,649.67	2,649.67	1,482,306.22	1,482,306.22	0.00
199	0923	11		OTROS SERVICIOS	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00
199	1804	11		OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1901	11		OTROS SERVICIOS	144,850.00	0.00	144,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	144,600.00	144,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,217,637.00	3,400,670.00	6,618,307.00	604,809.96	112,183.53	112,183.53	112,183.53	6,435,182.02	6,435,182.02	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,016,884.00	5,016,884.00	147,150.30	203,106.58	203,106.58	543,023.08	4,290,359.42	4,290,359.42	0.00
211	0103	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,709,699.00	-14,709,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0108	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	73,702.00	126,034.50	126,034.50	126,034.50	2,523,965.50	2,523,965.50	0.00
211	0308	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,942,207.00	178,420.00	2,120,627.00	15,187.50	66,594.45	66,594.45	66,594.45	1,971,261.40	1,971,261.40	0.00
211	0923	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	14,126.60	14,126.60	14,126.60	1,585,873.40	1,585,873.40	0.00
211	1804	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,893,500.00	0.00	1,893,500.00	27,222.00	73,370.69	73,370.69	73,370.69	1,777,102.68	1,777,102.68	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	0.00
214	0103	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,065.00	-1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0108	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
214	0401	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	0.00
214	0901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,260.00	-5,070.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
214	0923	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00
214	1804	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00
214	1901	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 83 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0103	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0308	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
219	0901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,450.00	-1,450.00	9,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	7,595.00	7,595.00	0.00
219	0923	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
219	1901	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
221	0901	11		CARBÓN MINERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0103	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0108	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
223	0923	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	110.00	110.00	110.00	3,140.00	3,140.00	0.00
223	1804	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
223	1901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
224	0103	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0108	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
224	1804	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
224	1901	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,970.00	1,970.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0103	11		HILADOS Y TELAS	5,020.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0901	11		HILADOS Y TELAS	18,701.00	-11,587.00	7,114.00	0.00	30.00	30.00	30.00	7,084.00	7,084.00	0.00
231	0923	11		HILADOS Y TELAS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
231	1901	11		HILADOS Y TELAS	40,825.00	0.00	40,825.00	0.00	210.45	210.45	210.45	40,315.30	40,315.30	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00
232	0103	11		ACABADOS TEXTILES	127,159.00	-127,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0108	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00
232	0308	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	135,154.00	-120,322.00	14,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	14,832.00	0.00
232	0923	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	20,015.00	0.00
232	1804	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00
232	1901	11		ACABADOS TEXTILES	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00	24,440.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	288,527.00	288,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,527.00	288,527.00	0.00
233	0103	11		PRENDAS DE VESTIR	565,665.00	-565,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0108	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,648.00	121,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,648.00	121,648.00	0.00
233	0308	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00	10,892.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	309,645.00	21,482.00	331,127.00	0.00	950.00	950.00	950.00	330,177.00	330,177.00	0.00
233	0923	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,016.00	63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,016.00	63,016.00	0.00
233	1804	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00
233	1901	11		PRENDAS DE VESTIR	93,520.00	0.00	93,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,349.00	93,349.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	85,920.00	85,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,920.00	85,920.00	0.00
239	0103	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	170,400.00	-170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 84 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
239	0108	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	35,925.00	35,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,925.00	35,925.00	0.00
239	0308	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
239	0901	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		12,000.00	-1,425.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	10,575.00	0.00
239	0923	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
239	1804	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	17,460.00	0.00
239	1901	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		13,500.00	-7,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	17,361.00	17,361.00	0.00	183.00	183.00	183.00	17,178.00	17,178.00	0.00
241	0103	11	PAPEL DE ESCRITORIO		36,660.00	-36,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0108	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	7,114.00	7,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	7,114.00	0.00
241	0308	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		36,900.00	-25,188.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696.00	11,696.00	0.00
241	0923	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	0.00
241	1804	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
241	1901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		35,744.00	0.00	35,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,708.00	35,708.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	326.20	326.20	326.20	2,311.80	2,311.80	0.00
242	0103	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0108	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00
242	0308	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		16,070.00	-12,014.00	4,056.00	0.00	84.00	84.00	84.00	3,774.94	3,774.94	0.00
242	1804	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00
242	1901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	80.00	80.00	80.00	2,085.00	2,085.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	37,993.00	37,993.00	0.00	2,813.90	2,813.90	2,813.90	30,508.40	30,508.40	0.00
243	0103	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		76,628.00	-76,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0108	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.00	16,110.00	0.00
243	0308	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 85 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
246	0901	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,320.00	930.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
246	1901	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	3,208.00	3,208.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
252	0103	11		ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
254	0103	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,375.00	-6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0108	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00
254	0308	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,405.00	1,013.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00
254	0923	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00
254	1804	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00
254	1901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,129.00	10,129.00	0.00	1,002.25	1,002.25	1,002.25	7,879.75	7,879.75	0.00
261	0103	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,045.00	-20,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,342.00	4,342.00	0.00	108.00	108.00	108.00	4,234.00	4,234.00	0.00
261	0308	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,219.00	18,632.00	32,851.00	0.00	232.50	232.50	232.50	32,618.50	32,618.50	0.00
261	0923	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00
261	1804	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00
261	1901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,760.00	0.00	27,760.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	26,385.00	26,385.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	209,616.00	209,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,616.00	209,616.00	0.00
262	0103	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,275.00	-136,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0108	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,508.00	28,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,508.00	28,508.00	0.00
262	0308	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,840.00	13,860.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00
262	0923	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00
262	1804	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,246.00	12,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.00	12,246.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,360.00	0.00	32,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,360.00	32,360.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00
264	0103	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0108	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
264	0308	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	3,619.00	4,579.00	0.00	80.00	80.00	80.00	4,427.00	4,427.00	0.00
264	0923	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	137,820.00	137,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,820.00	137,820.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	31,850.00	31,850.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	853,394.00	853,394.00	7,301.60	44,119.98	44,119.98	44,119.98	773,247.08	773,247.08	0.00
266	0103	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,015,677.00	-1,015,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0108	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	187,908.00	187,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,908.00	187,908.00	0.00
266	0308	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	981,743.00	315,592.00	1,297,335.00	5,045.00	2,948.81	2,948.81	2,948.81	1,293,846.26	1,293,846.26	0.00
266	0923	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,966.00	3,966.00	0.00	1,931.84	1,931.84	1,931.84	2,034.16	2,034.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 86 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	1804	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	71,039.00	71,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,039.00	71,039.00	0.00
266	1901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,227,876.00	0.00	1,227,876.00	0.00	13,874.30	13,874.30	13,874.30	1,204,948.90	1,204,948.90	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,893.00	19,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,323.00	16,323.00	0.00
267	0103	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,263.00	-38,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0108	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,988.00	21,063.00	65,051.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	61,351.00	61,351.00	0.00
267	0923	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,403.00	8,403.00	0.00
267	1804	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,545.00	0.00	23,545.00	0.00	509.00	509.00	509.00	23,022.00	23,022.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,893.00	22,893.00	0.00	117.00	117.00	117.00	19,766.00	19,766.00	0.00
268	0103	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,802.00	-53,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0108	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	33.00	33.00	33.00	12,067.00	12,067.00	0.00
268	0308	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,580.00	8,051.00	43,631.00	0.00	1,884.75	1,884.75	1,884.75	41,482.55	41,482.55	0.00
268	0923	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,821.00	0.00	65,821.00	0.00	2,695.70	2,695.70	2,695.70	61,464.80	61,464.80	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	277.10	277.10	277.10	8,289.40	8,289.40	0.00
269	0103	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,845.00	-6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0108	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,965.00	-4,489.00	3,476.00	0.00	25.20	25.20	25.20	3,378.70	3,378.70	0.00
269	0923	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
269	1804	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
269	1901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,217.00	0.00	3,217.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,727.00	2,727.00	0.00
271	0901	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
272	0901	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	0901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,250.00	1,150.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
273	1901	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
274	0103	11		CEMENTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0108	11		CEMENTO	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	0901	11		CEMENTO	0.00	6,448.00	6,448.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	4,843.00	4,843.00	0.00
274	0923	11		CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1804	11		CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
274	1901	11		CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	5,853.00	5,853.00	0.00
275	0901	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
275	0923	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
275	1901	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	-1,247.00	-1,247.00	0.00
281	0103	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	325.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 87 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0923	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,257.50	5,257.50	5,257.50	892.50	892.50	0.00
281	1901	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,512.00	-4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0103	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0108	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
282	0901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	0923	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	-525.00	0.00
282	1804	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
282	1901	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4,507.00	4,507.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,951.00	15,951.00	0.00	394.95	394.95	394.95	15,197.05	15,197.05	0.00
283	0103	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,245.00	-7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0108	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,857.00	1,857.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,806.00	9,969.00	20,775.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	18,817.00	18,817.00	0.00
283	0923	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	48.00	48.00	48.00	6,860.00	6,860.00	0.00
283	1804	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00
283	1901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,264.00	0.00	19,264.00	0.00	174.50	174.50	174.50	19,089.50	19,089.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
286	0103	11		HERRAMIENTAS MENORES	7,724.00	-7,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0108	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00
286	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	9,120.00	-6,177.00	2,943.00	0.00	15.00	15.00	15.00	2,928.00	2,928.00	0.00
286	0923	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	135.00	135.00	135.00	1,211.00	1,211.00	0.00
286	1804	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00
286	1901	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	89.00	89.00	89.00	4,963.00	4,963.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	480.00	480.00	480.00	15,270.00	15,270.00	0.00
289	0103	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0108	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,505.00	625.00	4,130.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	2,555.00	2,555.00	0.00
289	0923	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	625.00	625.00	0.00	125.00	125.00	125.00	500.00	500.00	0.00
289	1804	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	1901	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	1,133.65	1,133.65	1,133.65	8,382.10	8,382.10	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	19,494.00	-19,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00
291	0308	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	138,115.00	-92,330.00	45,785.00	0.00	578.60	578.60	578.60	45,003.10	45,003.10	0.00
291	0923	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	38,114.00	0.00	38,114.00	0.00	432.00	432.00	432.00	37,483.00	37,483.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	266,524.00	266,524.00	-88,200.00	112,604.75	112,604.75	112,604.75	150,269.25	150,269.25	0.00
292	0103	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	666,490.00	-666,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	121,831.00	121,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,831.00	121,831.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 88 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0308	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,613.00	12,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,613.00	12,613.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	433,706.00	-104,576.00	329,130.00	-37,019.52	37,259.52	37,259.52	37,259.52	290,500.98	290,500.98	0.00
292	0923	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	169,332.00	169,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,332.00	169,332.00	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	38,465.00	38,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.00	38,465.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	548,144.00	0.00	548,144.00	-140,701.20	148,105.80	148,105.80	148,105.80	398,612.25	398,612.25	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,598.00	3,598.00	0.00	758.50	758.50	758.50	2,839.50	2,839.50	0.00
293	0103	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,334.00	-8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0108	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
293	0308	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,237.00	2,496.00	13,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,624.22	13,624.22	0.00
293	0923	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00
293	1804	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
293	1901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	576.00	576.00	576.00	12,246.50	12,246.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,432.00	9,432.00	0.00	3,039.15	3,039.15	3,039.15	6,392.85	6,392.85	0.00
294	0103	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,321.00	-21,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0108	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
294	0901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,946.00	-18,001.00	7,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	7,945.00	0.00
294	0923	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
294	1804	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00
294	1901	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,975.00	0.00	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.00	50,952.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	61.35	61.35	61.35	11,523.15	11,523.15	0.00
295	0103	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,769.00	-40,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0108	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00
295	0901	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	92,203.00	-67,708.00	24,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,495.00	24,495.00	0.00
295	0923	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,372.00	10,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372.00	10,372.00	0.00
295	1804	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
295	1901	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,740.00	0.00	21,740.00	0.00	525.00	525.00	525.00	21,215.00	21,215.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
296	0103	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0308	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	34,146.00	29,749.00	63,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,895.00	63,895.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 89 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORTE: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
296	0923	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00
296	1804	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,359.00	7,359.00	0.00	578.00	578.00	578.00	-2,750.10	-2,750.10	0.00
297	0103	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	49,838.00	-49,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0108	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	90.00	90.00	90.00	16,498.00	16,498.00	0.00
297	0308	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,568.00	12,043.00	21,611.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	20,319.01	20,319.01	0.00
297	0923	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
297	1804	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,493.00	12,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,493.00	12,493.00	0.00
297	1901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	14,331.00	14,331.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,886.50	3,886.50	3,886.50	5,024.75	5,024.75	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0923	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,484.00	64,484.00	0.00	91.50	91.50	91.50	64,392.50	64,392.50	0.00
299	0103	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,180.00	-129,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0108	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,256.00	27,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,256.00	27,256.00	0.00
299	0308	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,026.00	-25,820.00	84,206.00	0.00	20.00	20.00	20.00	84,186.00	84,186.00	0.00
299	0923	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,147.00	16,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,147.00	16,147.00	0.00
299	1804	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,054.00	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.00	13,054.00	0.00
299	1901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,305.00	0.00	51,305.00	0.00	516.36	516.36	516.36	50,692.64	50,692.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	27,263,602.00	-3,400,670.00	23,862,932.00	9,687.68	899,390.08	899,390.08	1,239,306.58	22,217,602.09	22,217,602.09	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1901	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0108	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0308	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0923	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1804	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 90 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT#: R00804489.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
REN	UBG	FTE												
323	0901	11		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
323	1901	11		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
324	0101	11		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
324	0108	11		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
324	0308	11		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
324	0901	11		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
324	0923	11		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
324	1804	11		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
324	1901	11		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	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0108	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0308	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0923	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	11		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	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0108	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0308	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0901	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0923	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1804	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1901	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0108	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0308	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0923	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1804	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0108	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0308	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0923	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 91 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	32,194,523.00	-186,072.00	32,008,451.00	614,497.64	1,120,916.61	1,120,916.61	1,460,833.11	29,798,848.16	29,798,848.16	0.00
				Total Actividad :	32,194,523.00	-186,072.00	32,008,451.00	614,497.64	1,120,916.61	1,120,916.61	1,460,833.11	29,798,848.16	29,798,848.16	0.00
				Total Obra:	32,194,523.00	-186,072.00	32,008,451.00	614,497.64	1,120,916.61	1,120,916.61	1,460,833.11	29,798,848.16	29,798,848.16	0.00
	012			ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA										
		000		ATENCIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA										
				Total Financiamiento : 11	863,752.00	-101,700.00	762,052.00	0.00	4,625.85	4,625.85	4,625.85	755,865.15	755,865.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	27,372.00	-27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,628.00	-14,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	48,700.00	-48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	10,800.00	-3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200.00	-3,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,700.00	-6,700.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,200.00	-151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	10,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10,650.00	10,650.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,400.00	15,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	26,070.00	15,000.00	41,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,070.00	41,070.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	347,270.00	-83,200.00	264,070.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	262,720.00	262,720.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,184.00	-45,592.00	25,592.00	0.00	80.50	80.50	80.50	25,373.50	25,373.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 92 DE 93

FECHA : 09/04/2018**HORA : 16:36.10**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO**EJERCICIO: 2018**

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,284.00	-192.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	2,092.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	115,500.00	-115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,170.00	0.00	51,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,874.00	49,874.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,468.00	-6,000.00	13,468.00	0.00	310.00	310.00	310.00	13,158.00	13,158.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,880.00	10,600.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,090.00	15,000.00	95,090.00	0.00	130.00	130.00	130.00	94,960.00	94,960.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,700.00	5,000.00	28,700.00	0.00	194.85	194.85	194.85	28,477.15	28,477.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96.00	-48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00	2,000.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,532.00	10,000.00	33,532.00	0.00	1,800.50	1,800.50	1,800.50	31,731.50	31,731.50	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,746.00	20,000.00	30,746.00	0.00	595.00	595.00	595.00	30,052.00	30,052.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,404.00	-4,904.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.00	5,000.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,320.00	10,000.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	23,320.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	4,835.00	4,835.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232.00	40,000.00	42,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.00	42,232.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					467,782.00	30,200.00	497,982.00	0.00	3,275.85	3,275.85	3,275.85	493,145.15	493,145.15	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 212

PAGINA : 93 DE 93
FECHA : 09/04/2018
HORA : 16:36.10
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
323	0101	11		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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		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	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					863,752.00	-101,700.00	762,052.00	0.00	4,625.85	4,625.85	4,625.85	755,865.15	755,865.15	0.00
Total Actividad :					863,752.00	-101,700.00	762,052.00	0.00	4,625.85	4,625.85	4,625.85	755,865.15	755,865.15	0.00
Total Obra:					863,752.00	-101,700.00	762,052.00	0.00	4,625.85	4,625.85	4,625.85	755,865.15	755,865.15	0.00
Total Proyecto:					72,290,321.00	-1,129,626.00	71,160,695.00	896,072.62	1,872,656.45	3,074,719.61	3,420,423.21	58,152,252.16	63,157,440.98	11,612.90
Total Sub Programa:					72,290,321.00	-1,129,626.00	71,160,695.00	896,072.62	1,872,656.45	3,074,719.61	3,420,423.21	58,152,252.16	63,157,440.98	11,612.90
Total Programa:					225,000,000.00	65,000,000.00	290,000,000.00	1,174,848.62	31,751,944.78	17,412,672.43	19,935,635.10	194,297,123.54	241,724,896.90	11,612.90
Total Institución :					225,000,000.00	65,000,000.00	290,000,000.00	1,174,848.62	31,751,944.78	17,412,672.43	19,935,635.10	194,297,123.54	241,724,896.90	11,612.90