

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

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												
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL														
13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 29	70,942,784.00	-9,817,532.00	61,125,252.00	0.00	31,612,444.19	25,927,733.98	25,925,176.07	29,512,807.81	35,197,518.02	2,557.9
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	13,058,060.54	7,432,350.33	7,432,350.33	2,134,899.46	7,760,609.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,192,960.00	0.00	15,192,960.00	0.00	13,058,060.54	7,432,350.33	7,432,350.33	2,134,899.46	7,760,609.67	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	13,876,111.00	0.00	13,876,111.00	0.00	7,373,414.83	7,373,414.83	7,370,856.92	6,502,696.17	6,502,696.17	2,557.9
111	0101	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00
112	0101	29		AGUA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	410,712.57	410,712.57	410,712.57	2,589,287.43	2,589,287.43	0.00
113	0101	29		TELEFONÍA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	466,264.92	466,264.92	466,264.92	1,533,735.08	1,533,735.08	0.00
115	0101	29		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,323,400.00	-1,731,125.00	7,592,275.00	0.00	6,592,275.00	6,592,275.00	6,592,275.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
194	0101	29		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,799,024.00	-2,799,021.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	36,347,535.00	-4,530,146.00	31,817,389.00	0.00	14,896,667.32	14,896,667.32	14,894,109.41	16,920,721.68	16,920,721.68	2,557.9
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		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										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500,000.00	-5,287,386.00	212,614.00	0.00	212,613.15	212,613.15	212,613.15	0.85	0.85	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	60,310.34	1,310.34	1,310.34	689,689.66	748,689.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,250,000.00	-5,287,386.00	962,614.00	0.00	272,923.49	213,923.49	213,923.49	689,690.51	748,690.51	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	3,384,792.84	3,384,792.84	3,384,792.84	9,767,496.16	9,767,496.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	13,152,289.00	0.00	13,152,289.00	0.00	3,384,792.84	3,384,792.84	3,384,792.84	9,767,496.16	9,767,496.16	0.00
				Total Fuente:	70,942,784.00	-9,817,532.00	61,125,252.00	0.00	31,612,444.19	25,927,733.98	25,925,176.07	29,512,807.81	35,197,518.02	2,557.9
				Total Financiamiento : 31	99,969,448.00	-12,901,900.00	87,067,548.00	0.00	48,400,586.97	31,639,341.99	31,450,549.49	38,666,961.03	55,428,206.01	188,792.5
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,476,036.00	0.00	1,476,036.00	0.00	488,622.00	488,622.00	488,622.00	987,414.00	987,414.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	409,212.00	0.00	409,212.00	0.00	65,856.00	65,856.00	65,856.00	343,356.00	343,356.00	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	336.00	0.00	336.00	0.00	30.00	30.00	30.00	306.00	306.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	17,996.77	17,996.77	17,996.77	45,903.23	45,903.23	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	13,060.00	13,060.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	31		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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,569,900.00	0.00	4,569,900.00	0.00	1,568,987.42	1,568,987.42	1,568,987.42	3,000,912.58	3,000,912.58	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,030,800.00	0.00	1,030,800.00	0.00	202,976.10	202,976.10	202,976.10	827,823.90	827,823.90	0.00
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	767,600.00	405,800.00	405,800.00	6,400.00	368,200.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	959,540.47	959,540.47	959,540.47	1,084,059.53	1,084,059.53	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00
026	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	815,760.00	0.00	815,760.00	0.00	609,042.73	386,664.10	386,664.10	206,717.27	429,095.90	0.00
027	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	68,400.00	34,200.00	34,200.00	1,500.00	35,700.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,545,192.00	0.00	34,545,192.00	0.00	32,402,967.66	16,625,193.47	16,625,193.47	2,142,224.34	17,919,998.53	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	406,368.91	306,923.02	306,923.02	319,467.09	418,912.98	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	47,152.59	37,577.59	37,577.59	67,888.41	77,463.41	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	725,836.00	0.00	725,836.00	0.00	164,859.40	65,371.07	65,371.07	560,976.60	660,464.93	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,041.00	0.00	115,041.00	0.00	35,723.84	26,148.84	26,148.84	79,317.16	88,892.16	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,962.25	3,679.51	3,679.51	19,637.75	20,920.49	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,032.90	832.90	832.90	4,167.10	4,367.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	47,595,270.00	0.00	47,595,270.00	0.00	37,879,579.04	21,233,109.26	21,233,109.26	9,715,690.96	26,362,160.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.88	1,234.88	1,234.88	-1,234.88	-1,234.88	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	119,061.30	119,061.30	119,061.30	-44,061.30	-44,061.30	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	121,792.03	121,792.03	87,492.03	-21,792.03	-21,792.03	34,300.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,624.46	46,624.46	46,624.46	453,375.54	453,375.54	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,876,109.00	4,876,109.00	0.00	156,065.71	156,065.71	156,065.71	4,720,043.29	4,720,043.29	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	595,079.00	0.00	595,079.00	0.00	186,041.69	186,041.69	186,041.69	409,037.31	409,037.31	0.00
142	0101	31		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	320.52	320.52	320.52	24,679.48	24,679.48	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
152	0101	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,740,000.00	-7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,586,928.00	-2,586,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	115,585.42	115,585.42	115,585.42	34,414.58	34,414.58	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,438.44	6,438.44	6,438.44	243,561.56	243,561.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

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												
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,229,724.00	-10,022,043.00	8,207,681.00	0.00	297,520.00	297,520.00	297,520.00	7,910,161.00	7,910,161.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	250,251.90	250,251.90	250,251.90	219,748.10	219,748.10	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,770,000.00	0.00	5,770,000.00	0.00	5,639,260.00	5,639,260.00	5,639,260.00	130,740.00	130,740.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	663,900.00	663,900.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	147,997.00	0.00	147,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,997.00	147,997.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,020,500.00	2,020,500.00	0.00	447,855.35	447,855.35	447,855.35	1,572,644.65	1,572,644.65	0.00
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	1,300,500.00	1,300,500.00	0.00	365,533.32	365,533.32	365,533.32	934,966.68	934,966.68	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,196.00	854,196.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,116.11	221,116.11	221,116.11	78,883.89	78,883.89	0.00
191	0509	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,304.79	3,304.79	3,304.79	96,695.21	96,695.21	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	298,468.60	298,468.60	210,082.60	-48,468.60	-48,468.60	88,386.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	2,769,787.00	2,769,787.00	0.00	205,747.02	205,747.02	205,747.02	2,564,039.98	2,564,039.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	42,139,728.00	-11,477,879.00	30,661,849.00	0.00	8,568,321.54	8,568,321.54	8,445,635.54	22,093,527.46	22,093,527.46	122,686.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,708.14	71,708.14	61,758.14	13,291.86	13,291.86	9,950.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,879.88	76,879.88	76,879.88	-76,879.88	-76,879.88	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,596.82	15,596.82	15,596.82	9,403.18	9,403.18	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	9,110.00	9,110.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	108,147.50	108,147.50	108,147.50	565,852.50	565,852.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	29,324.96	28,312.96	28,312.96	1,810,675.04	1,811,687.04	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,767.30	11,767.30	11,767.30	23,232.70	23,232.70	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
246	0101	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	-1,182.00	-1,182.00	0.00
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,119.00	51,119.00	51,119.00	8,881.00	8,881.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	165.60	165.60	-165.60	-165.60	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,439.80	5,439.80	5,439.80	99,560.20	99,560.20	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245,000.00	-305,786.00	939,214.00	0.00	37,132.15	37,132.15	37,132.15	902,081.85	902,081.85	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	4,924.00	4,924.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	806.00	806.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	176,750.00	0.00	176,750.00	0.00	110,138.00	110,138.00	110,138.00	66,612.00	66,612.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205,300.00	281,765.00	487,065.00	0.00	242,379.62	242,379.62	242,379.62	244,685.38	244,685.38	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	746.10	746.10	746.10	106,353.90	106,353.90	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-1,980.00	-1,980.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.23	1,119.23	1,119.23	-1,119.23	-1,119.23	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	414.64	414.64	414.64	10,835.36	10,835.36	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,500.00	100,000.00	113,500.00	0.00	202,226.95	202,226.95	202,226.95	-88,726.95	-88,726.95	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	71,870.00	71,870.00	71,870.00	-21,870.00	-21,870.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	12,629.00	12,220.00	12,220.00	-179.00	230.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	-5,085.00	-5,085.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	71,118.24	53,508.24	53,508.24	123,881.76	141,491.76	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	173,449.60	148,699.60	121,574.60	-89,949.60	-65,199.60	27,125.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	3,757.73	-3,757.73	-3,757.73	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	268,503.61	268,503.61	239,472.11	-68,503.61	-68,503.61	29,031.50
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	160,660.66	160,660.66	160,660.66	189,339.34	189,339.34	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	102,540.66	102,540.66	102,540.66	67,459.34	67,459.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,583,850.00	575,979.00	6,159,829.00	0.00	1,881,692.19	1,837,911.19	1,771,804.69	4,278,136.81	4,321,917.81	66,106.50
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,650,600.00	-2,000,000.00	2,650,600.00	0.00	70,994.20	0.00	0.00	2,579,605.80	2,650,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,650,600.00	-2,000,000.00	2,650,600.00	0.00	70,994.20	0.00	0.00	2,579,605.80	2,650,600.00	0.00
				Total Fuente:	99,969,448.00	-12,901,900.00	87,067,548.00	0.00	48,400,586.97	31,639,341.99	31,450,549.49	38,666,961.03	55,428,206.01	188,792.50
				Total Financiamiento : 32	17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
				Total Fuente:	17,277,000.00	-4,868,887.00	12,408,113.00	0.00	12,086,052.18	12,086,052.18	12,086,052.18	322,060.82	322,060.82	0.00
				Total Actividad :	188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	0.00	92,099,083.34	69,653,128.15	69,461,777.74	68,501,829.66	90,947,784.85	191,350.41
				Total Obra:	188,189,232.00	-27,588,319.00	160,600,913.00	0.00	92,099,083.34	69,653,128.15	69,461,777.74	68,501,829.66	90,947,784.85	191,350.41
				002 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA										
				Total Financiamiento : 29	15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	12,671,689.58	7,297,189.58	7,057,428.00	2,503,926.42	7,878,426.42	239,761.51
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0509	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	900,000.00	491,500.00	491,500.00	12,000.00	420,500.00	0.00
029	0901	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	610,560.00	0.00	610,560.00	0.00	588,000.00	294,000.00	294,000.00	22,560.00	316,560.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

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												
029	0920	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	147,000.00	126,000.00	126,000.00	9,000.00	30,000.00	0.00
029	1101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	670,440.00	0.00	670,440.00	0.00	582,000.00	291,000.00	291,000.00	88,440.00	379,440.00	0.00
029	1301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	558,480.00	0.00	558,480.00	0.00	549,000.00	342,000.00	342,000.00	9,480.00	216,480.00	0.00
029	1701	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,184,936.00	0.00	8,184,936.00	0.00	7,694,370.97	4,036,370.97	4,036,370.97	490,565.03	4,148,565.03	0.00
029	1712	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,560.00	0.00	550,560.00	0.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	70,560.00	310,560.00	0.00
029	1801	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	782,640.00	0.00	782,640.00	0.00	506,500.00	251,500.00	251,500.00	276,140.00	531,140.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,425,616.00	0.00	12,425,616.00	0.00	11,446,870.97	6,072,370.97	6,072,370.97	978,745.03	6,353,245.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	29		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,208,111.24	1,208,111.24	968,349.66	1,291,888.76	1,291,888.76	239,761.51
113	1701	29		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,707.37	16,707.37	16,707.37	233,292.63	233,292.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	1,224,818.61	1,224,818.61	985,057.03	1,525,181.39	1,525,181.39	239,761.51
				Total Fuente:	15,175,616.00	0.00	15,175,616.00	0.00	12,671,689.58	7,297,189.58	7,057,428.00	2,503,926.42	7,878,426.42	239,761.51
				Total Financiamiento : 31	7,935,079.00	1,444,395.00	9,379,474.00	0.00	3,099,798.10	3,043,217.21	2,903,647.21	6,279,675.90	6,336,256.79	139,570.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	661,488.00	0.00	661,488.00	0.00	234,932.71	234,932.71	234,932.71	426,555.29	426,555.29	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00
011	1301	31		PERSONAL PERMANENTE	24,936.00	0.00	24,936.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	18,702.00	18,702.00	0.00
011	1712	31		PERSONAL PERMANENTE	65,568.00	0.00	65,568.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	58,938.00	58,938.00	0.00
011	1801	31		PERSONAL PERMANENTE	99,744.00	0.00	99,744.00	0.00	37,404.00	37,404.00	37,404.00	62,340.00	62,340.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00	17,785.00	17,785.00	0.00
013	0501	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
013	1301	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
013	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	660,787.52	660,787.52	660,787.52	1,247,212.48	1,247,212.48	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00
015	1301	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	21,172.95	21,172.95	21,172.95	61,027.05	61,027.05	0.00
015	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,795.22	23,795.22	23,795.22	150,204.78	150,204.78	0.00
015	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	121,545.90	121,545.90	121,545.90	207,254.10	207,254.10	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	113,147.43	113,147.43	113,147.43	78,686.57	78,686.57	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00
071	1301	31		AGUINALDO	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	5,833.50	5,833.50	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	5,570.53	5,570.53	5,570.53	12,168.47	12,168.47	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	15,123.58	15,123.58	15,123.58	15,788.42	15,788.42	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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												
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191,834.00	0.00	191,834.00	0.00	28,508.40	28,508.40	28,508.40	163,325.60	163,325.60	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,803.00	0.00	7,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
072	1301	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,753.00	0.00	7,753.00	0.00	1,630.83	1,630.83	1,630.83	6,122.17	6,122.17	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,739.00	0.00	17,739.00	0.00	5,383.83	5,383.83	5,383.83	12,355.17	12,355.17	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	4,892.49	4,892.49	4,892.49	26,019.51	26,019.51	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,130.44	2,130.44	2,130.44	6,669.56	6,669.56	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1712	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	166.58	166.58	166.58	633.42	633.42	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	183.01	183.01	183.01	1,416.99	1,416.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,009,974.00	0.00	4,009,974.00	0.00	1,356,613.42	1,356,613.42	1,356,613.42	2,653,360.58	2,653,360.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	1701	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00
142	1701	31		FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	1701	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
152	1701	31		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	22,000.00	84,000.00	84,000.00	44,000.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	57,130.00	57,130.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	60,040.00	60,040.00	0.00
169	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	119,750.01	119,750.01	84,900.01	-44,750.01	-44,750.01	34,850.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	193,050.00	193,050.00	0.00
171	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,518.78	56,518.78	56,518.78	143,481.22	143,481.22	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	894,400.00	1,144,400.00	0.00	894,400.00	894,400.00	894,400.00	250,000.00	250,000.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	5,300.00	10,000.00	0.00
176	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1701	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	89,850.00	89,850.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	73,250.00	89,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,160,000.00	558,750.00	2,718,750.00	0.00	1,257,748.79	1,236,448.79	1,157,598.79	1,461,001.21	1,482,301.21	78,850.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
219	0101	31		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	-75.20	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	45,936.00	45,936.00	18,936.00	854,064.00	854,064.00	27,000.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	494.00	0.00	0.00	4,506.00	5,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	147,200.00	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	-700.00	-700.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	120.00	0.00	0.00	8,680.00	8,800.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	14,200.00	14,200.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	203,595.00	203,595.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
265	1701	31		ASFALTO Y SIMILARES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	231,250.00	-131,250.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	1,582.28	0.00	0.00	3,742.72	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,650.00	-102,650.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00	-2,263.00	3,825.00	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	33,620.00	33,620.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	105,840.00	105,840.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	21,840.00	21,840.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	24.00	1,740.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	50,000.00	51,470.00	0.00	5,130.80	0.00	0.00	46,339.20	51,470.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	450.00	450.00	450.00	12,725.00	12,725.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00	0.00	-327.60	0.00	0.00
291	1701	31		ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	3,572.50	5,425.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	31		PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	23,244.00	23,244.00	23,244.00	62,736.00	62,736.00	0.00
013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00	2,100.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	70,072.95	70,072.95	70,072.95	145,927.05	145,927.05	0.00
031	0101	31		JORNALES	1,252,527.00	0.00	1,252,527.00	0.00	543,179.19	543,179.19	543,179.19	709,347.81	709,347.81	0.00
031	0509	31		JORNALES	52,122.00	0.00	52,122.00	0.00	25,846.80	25,846.80	25,846.80	26,275.20	26,275.20	0.00
031	1701	31		JORNALES	208,488.00	0.00	208,488.00	0.00	90,463.80	90,463.80	90,463.80	118,024.20	118,024.20	0.00
031	1712	31		JORNALES	130,305.00	0.00	130,305.00	0.00	64,617.00	64,617.00	64,617.00	65,688.00	65,688.00	0.00
031	1801	31		JORNALES	104,244.00	0.00	104,244.00	0.00	51,693.60	51,693.60	51,693.60	52,550.40	52,550.40	0.00
032	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,742.00	0.00	31,742.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	22,592.00	22,592.00	0.00
032	0509	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00
032	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
032	1712	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00
032	1801	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
033	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,929,598.00	0.00	1,929,598.00	0.00	843,600.00	843,600.00	843,600.00	1,085,998.00	1,085,998.00	0.00
033	0509	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00
033	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	178,200.00	178,200.00	0.00
033	1712	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
033	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	262,990.00	0.00	262,990.00	0.00	113,403.91	113,403.91	113,403.91	149,586.09	149,586.09	0.00
071	0509	31		AGUINALDO	10,106.00	0.00	10,106.00	0.00	4,541.80	4,541.80	4,541.80	5,564.20	5,564.20	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	40,384.00	0.00	40,384.00	0.00	16,975.59	16,975.59	16,975.59	23,408.41	23,408.41	0.00
071	1712	31		AGUINALDO	25,265.00	0.00	25,265.00	0.00	12,554.40	12,554.40	12,554.40	12,710.60	12,710.60	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	10,243.52	10,243.52	10,243.52	10,368.48	10,368.48	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,420.00	0.00	264,420.00	0.00	3,524.60	3,524.60	3,524.60	260,895.40	260,895.40	0.00
072	0509	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.00	10,166.00	0.00
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,622.00	0.00	40,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,622.00	40,622.00	0.00
072	1712	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,415.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	25,415.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,731.00	0.00	20,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,731.00	20,731.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	149.59	149.59	149.59	10,450.41	10,450.41	0.00
073	0509	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1712	31		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	1801	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,522,937.00	0.00	5,522,937.00	0.00	2,248,270.75	2,248,270.75	2,248,270.75	3,274,666.25	3,274,666.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0509	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	101,063.84	101,063.84	96,505.25	-1,063.84	-1,063.84	4,558.59

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	0901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,131.70	24,131.70	24,131.70	75,868.30	75,868.30	0.00
111	0920	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	99,672.00	99,672.00	0.00
111	1101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,986.74	95,986.74	95,986.74	4,013.26	4,013.26	0.00
111	1301	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,327.50	3,327.50	3,327.50	96,672.50	96,672.50	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,242.18	68,242.18	68,242.18	31,757.82	31,757.82	0.00
113	0509	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	22,072.00	22,072.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	24,999.00	24,999.00	0.00
113	0920	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	24,997.00	24,997.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1801	31		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	-15,700.00	-15,700.00	0.00
169	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	-13,700.00	-13,700.00	0.00
171	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
173	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,647.50	0.00	0.00	155,352.50	180,000.00	0.00
173	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
173	1701	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
173	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
176	0509	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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												
176	0901	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	0920	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1301	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
176	1801	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0509	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,490,444.00	2,490,444.00	0.00	2,490,443.61	2,490,443.61	2,490,443.61	0.39	0.39	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,735,667.00	3,735,667.00	0.00	3,735,665.44	3,735,665.44	3,735,665.44	1.56	1.56	0.00
199	0101	31		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	3,860,000.00	6,226,111.00	10,086,111.00	0.00	6,826,168.51	6,801,521.01	6,796,962.42	3,259,942.49	3,284,589.99	4,558.51
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0509	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0901	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	0920	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
211	1801	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
241	0509	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	0920	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
243	0509	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0901	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	0920	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
243	1801	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
244	0509	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0901	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	0920	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
244	1801	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0509	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	193.50	193.50	193.50	4,056.50	4,056.50	0.00
261	0901	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	0920	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	1801	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	258.75	258.75	258.75	3,991.25	3,991.25	0.00
262	0509	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0901	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	0920	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
262	1801	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	625.00	625.00	625.00	11,825.00	11,825.00	0.00
265	0509	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0901	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	0920	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1101	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1301	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
265	1801	31		ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0509	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	-37,800.00	-37,800.00	0.00
267	0901	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	0920	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
267	1801	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
268	0509	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	61.80	61.80	61.80	5,263.20	5,263.20	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	0920	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
269	0509	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0901	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	0920	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
269	1801	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
275	1801	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0509	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	10,326.80	10,326.80	10,326.80	-4,701.80	-4,701.80	0.00
281	0901	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	0920	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 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	1301	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
281	1801	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
283	0509	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	392.00	392.00	392.00	1,348.00	1,348.00	0.00
283	0901	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	0920	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
283	1801	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
286	0509	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	3,877.02	3,877.02	3,877.02	-2,407.02	-2,407.02	0.00
286	0901	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	0920	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1101	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
286	1801	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
291	0509	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	0920	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	0509	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	0920	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
292	1701	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
297	0509	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	2,058.80	2,058.80	2,058.80	516.20	516.20	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	0920	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
297	1301	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 05/07/2018

HORA : 12:33.44

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												
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	29		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Obra:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Programa:	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,239.00	456,239.00	0.00
				Total Institución :	235,322,724.00	-18,761,674.00	216,561,050.00	0.00	129,624,270.45	96,019,317.79	95,428,977.21	86,936,779.55	120,541,732.21	590,340.51