

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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: 1113-0013-209-00														
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA														
-INSIVUMEH-														
16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,704,810.00	112,610.00	9,817,420.00	0.00	2,735,496.33	1,863,628.85	1,863,628.85	7,081,923.67	7,953,791.15	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	298,000.00	93,214.29	93,214.29	296,000.00	500,785.71	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	4,500.00	4,500.00	5,625.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	104,250.00	35,562.50	35,562.50	90,750.00	159,437.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,830,044.00	0.00	2,830,044.00	0.00	1,573,475.01	1,044,105.01	1,044,105.01	1,256,568.99	1,785,938.99	0.00
032	0408	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	74,301.03	41,875.00	41,875.00	72,323.97	104,750.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,625.00	0.00	146,625.00	0.00	34,406.25	2,000.00	2,000.00	112,218.75	144,625.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	816.99	0.00	0.00	1,783.01	2,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,924,394.00	0.00	4,924,394.00	0.00	2,409,124.28	1,537,256.80	1,537,256.80	2,515,269.72	3,387,137.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	-144,826.00	335,174.00	0.00	61,161.97	61,161.97	61,161.97	274,012.03	274,012.03	0.00
112	0101	11		AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,095.14	2,095.14	2,095.14	9,904.86	9,904.86	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	79,521.63	79,521.63	79,521.63	220,478.37	220,478.37	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	344.00	344.00	344.00	1,156.00	1,156.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	8,720.00	8,720.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	5,926.30	5,926.30	5,926.30	12,073.70	12,073.70	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	7,665.57	7,665.57	7,665.57	27,334.43	27,334.43	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,848.39	6,848.39	6,848.39	13,151.61	13,151.61	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,550.00	30,000.00	31,550.00	0.00	28,936.00	28,936.00	28,936.00	2,614.00	2,614.00	0.00
162	0101	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	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	32,550.00	32,550.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	15.00	15.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	197,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	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 = 209

PAGINA : 2 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,825.00	5,825.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	-92,290.00	107,710.00	0.00	35,709.68	35,709.68	35,709.68	72,000.32	72,000.32	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,000.00	-27,068.00	87,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,932.00	87,932.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,161,303.00	0.00	2,161,303.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	2,159,625.50	2,159,625.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	29,399.00	29,399.00	29,399.00	144,601.00	144,601.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,948,953.00	-112,184.00	3,836,769.00	0.00	279,775.18	279,775.18	279,775.18	3,556,993.82	3,556,993.82	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	13,509.55	13,509.55	13,509.55	1,740.45	1,740.45	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,142.50	2,142.50	2,142.50	2,857.50	2,857.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,651.29	2,651.29	2,651.29	1,348.71	1,348.71	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,487.55	1,487.55	1,487.55	12.45	12.45	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,508.00	-1,308.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,948.00	2,948.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251,300.00	-81,300.00	170,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	169,050.00	169,050.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,732.00	0.00	29,732.00	0.00	7,519.00	7,519.00	7,519.00	22,213.00	22,213.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	6,038.28	6,038.28	6,038.28	663.72	663.72	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	2,153.70	2,153.70	2,153.70	5,596.30	5,596.30	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,150.00	-8,150.00	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	6,300.00	-5,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	463,083.00	-95,868.00	367,215.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	357,230.00	357,230.00	0.00
298	0103	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	831,463.00	-50,206.00	781,257.00	0.00	46,596.87	46,596.87	46,596.87	734,660.13	734,660.13	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	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	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,704,810.00	112,610.00	9,817,420.00	0.00	2,735,496.33	1,863,628.85	1,863,628.85	7,081,923.67	7,953,791.15	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,511,510.00	0.00	1,511,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,510.00	1,511,510.00	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 = 209

PAGINA : 3 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	52		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	52		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	311,560.00	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	311,560.00	0.00
188	0101	52		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	239,950.00	0.00	239,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,950.00	239,950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	551,510.00	0.00	551,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,510.00	551,510.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,511,510.00	0.00	1,511,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,510.00	1,511,510.00	0.00
				Total Actividad :	11,216,320.00	112,610.00	11,328,930.00	0.00	2,735,496.33	1,863,628.85	1,863,628.85	8,593,433.67	9,465,301.15	0.00
				Total Obra:	11,216,320.00	112,610.00	11,328,930.00	0.00	2,735,496.33	1,863,628.85	1,863,628.85	8,593,433.67	9,465,301.15	0.00
	002			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	7,099,507.00	-54,300.00	7,045,207.00	0.00	2,741,823.28	2,159,451.28	2,159,451.28	4,303,383.72	4,885,755.72	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00
013	0101	11		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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,058,612.00	0.00	2,058,612.00	0.00	1,065,048.92	720,172.92	720,172.92	993,563.08	1,338,439.08	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	130,935.77	87,231.77	87,231.77	131,288.23	174,992.23	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	65,379.77	43,527.77	43,527.77	65,732.23	87,584.23	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,112.00	0.00	131,112.00	0.00	65,379.77	43,527.77	43,527.77	65,732.23	87,584.23	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	45,540.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,668.00	0.00	196,668.00	0.00	97,981.54	65,203.54	65,203.54	98,686.46	131,464.46	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	24,020.16	15,970.16	15,970.16	24,279.84	32,329.84	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	97,981.54	65,203.54	65,203.54	46,918.46	79,696.46	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	262,224.00	0.00	262,224.00	0.00	130,759.54	87,055.54	87,055.54	131,464.46	175,168.46	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,856.00	0.00	113,856.00	0.00	65,379.77	43,527.77	43,527.77	48,476.23	70,328.23	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,556.00	0.00	65,556.00	0.00	32,778.00	21,852.00	21,852.00	32,778.00	43,704.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	304,099.00	27,160.00	331,259.00	0.00	105,923.61	105,923.61	105,923.61	225,335.39	225,335.39	0.00
031	0103	11		JORNALES	141,236.00	52,954.00	194,190.00	0.00	60,933.60	60,933.60	60,933.60	133,256.40	133,256.40	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
031	0107	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0108	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0114	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0203	11	JORNALES		39,752.00	-32.00	39,720.00	0.00	13,058.40	13,058.40	13,058.40	26,661.60	26,661.60	0.00
031	0301	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0308	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	0401	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	0403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0408	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0410	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	0501	11	JORNALES		52,955.00	13,347.00	66,302.00	0.00	26,041.86	26,041.86	26,041.86	40,260.14	40,260.14	0.00
031	0502	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0507	11	JORNALES		19,876.00	-6,637.00	13,239.00	0.00	4,316.13	4,316.13	4,316.13	8,922.87	8,922.87	0.00
031	0601	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0701	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0713	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0719	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0801	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0901	11	JORNALES		52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	17,409.60	17,409.60	17,409.60	35,545.40	35,545.40	0.00
031	0904	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	0909	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1001	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1107	11	JORNALES		27,609.00	0.00	27,609.00	0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80	18,532.20	18,532.20	0.00
031	1201	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1216	11	JORNALES		13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1221	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1223	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1306	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1315	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	1401	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,124.48	8,124.48	8,124.48	18,353.52	18,353.52	0.00
031	1403	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1413	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	1416	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	1419	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	1420	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1504	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	0.00
031	1507	11	JORNALES		26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1601	11	JORNALES		28,562.00	0.00	28,562.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	19,172.00	19,172.00	0.00
031	1607	11	JORNALES		72,831.00	-24,410.00	48,421.00	0.00	15,919.20	15,919.20	15,919.20	32,501.80	32,501.80	0.00
031	1612	11	JORNALES		19,876.00	0.00	19,876.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,346.80	13,346.80	0.00
031	1712	11	JORNALES		105,909.00	-62,078.00	43,831.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	35,126.20	35,126.20	0.00
031	1802	11	JORNALES		19,876.00	-16.00	19,860.00	0.00	6,529.20	6,529.20	6,529.20	13,330.80	13,330.80	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
032	1306	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1413	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00	0.00	315.00	0.00	105.00	105.00	105.00	210.00	210.00	0.00
032	1419	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1420	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	1507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	225.00	225.00	0.00	105.00	105.00	105.00	120.00	120.00	0.00
032	1910	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	2005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	210.00	210.00	0.00	70.00	70.00	70.00	140.00	140.00	0.00
032	2107	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	2205	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	2214	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
032	2217	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	150.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	27,341.62	27,341.62	27,341.62	6,658.38	6,658.38	0.00
033	0103	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	40.00	40.00	0.00
033	0107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	1,080.00	1,080.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0308	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	0403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0408	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0410	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,821.62	6,821.62	6,821.62	-821.62	-821.62	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,130.81	1,130.81	1,130.81	1,119.19	1,119.19	0.00
033	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0719	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
033	0904	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	0909	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1216	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1221	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1223	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1306	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,132.90	2,132.90	2,132.90	867.10	867.10	0.00
033	1403	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1413	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1416	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1419	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1420	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1607	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,250.00	3,720.00	11,970.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	7,980.00	7,980.00	0.00
033	1612	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	1,440.00	3,690.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,980.00	1,980.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
033	1712	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-5,160.00	6,840.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	4,560.00	4,560.00	0.00
033	1802	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	540.00	540.00	0.00
033	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	2,164.00	2,164.00	0.00
033	1903	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1910	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	2,164.00	2,164.00	0.00
033	2005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	2007	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	1,830.00	1,830.00	0.00
033	2107	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	2205	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
033	2217	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	-30.00	-30.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,605.00	0.00	26,605.00	0.00	12,203.91	12,203.91	12,203.91	14,401.09	14,401.09	0.00
071	0103	11		AGUINALDO	12,261.00	0.00	12,261.00	0.00	6,835.63	6,835.63	6,835.63	5,425.37	5,425.37	0.00
071	0107	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0108	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0203	11		AGUINALDO	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	1,894.96	1,894.96	1,894.96	1,373.04	1,373.04	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	947.48	947.48	947.48	686.52	686.52	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	947.48	947.48	947.48	686.52	686.52	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0408	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0410	11		AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	947.48	947.48	947.48	686.52	686.52	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	1,826.58	1,826.58	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0507	11		AGUINALDO	1,634.00	-397.00	1,237.00	0.00	604.87	604.87	604.87	632.13	632.13	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0713	11		AGUINALDO	1,092.00	74.00	1,166.00	0.00	631.60	631.60	631.60	534.40	534.40	0.00
071	0719	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	4,353.00	-307.00	4,046.00	0.00	1,519.32	1,519.32	1,519.32	2,526.68	2,526.68	0.00
071	0904	11		AGUINALDO	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	947.48	947.48	947.48	686.52	686.52	0.00
071	0909	11		AGUINALDO	1,092.00	172.00	1,264.00	0.00	631.60	631.60	631.60	632.40	632.40	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
071	1001	11	AGUINALDO		2,177.00	-76.00	2,101.00	0.00	837.22	837.22	837.22	1,263.78	1,263.78	0.00
071	1107	11	AGUINALDO		2,270.00	351.00	2,621.00	0.00	1,310.36	1,310.36	1,310.36	1,310.64	1,310.64	0.00
071	1201	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1216	11	AGUINALDO		1,092.00	172.00	1,264.00	0.00	631.60	631.60	631.60	632.40	632.40	0.00
071	1221	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1223	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1306	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1315	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1403	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1413	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1419	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1420	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1504	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1507	11	AGUINALDO		2,177.00	-177.00	2,000.00	0.00	736.69	736.69	736.69	1,263.31	1,263.31	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		2,348.00	353.00	2,701.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,350.95	1,350.95	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		6,952.00	-2,356.00	4,596.00	0.00	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,298.47	2,298.47	0.00
071	1612	11	AGUINALDO		1,897.00	-2.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1712	11	AGUINALDO		8,705.00	-6,178.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1802	11	AGUINALDO		1,634.00	261.00	1,895.00	0.00	947.48	947.48	947.48	947.52	947.52	0.00
071	1804	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1903	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	1910	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2001	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2005	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2007	11	AGUINALDO		2,348.00	353.00	2,701.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	1,350.95	1,350.95	0.00
071	2101	11	AGUINALDO		3,810.00	-20.00	3,790.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	1,895.19	1,895.19	0.00
071	2107	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2205	11	AGUINALDO		2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2214	11	AGUINALDO		4,695.00	706.00	5,401.00	0.00	2,700.10	2,700.10	2,700.10	2,700.90	2,700.90	0.00
071	2217	11	AGUINALDO		1,634.00	866.00	2,500.00	0.00	1,236.47	1,236.47	1,236.47	1,263.53	1,263.53	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		26,952.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00	26,952.00	0.00
072	0103	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,410.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00
072	0107	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0108	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0114	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0203	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0308	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
072	0401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
072	0403	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
072	0408	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0410	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	-393.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0719	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
072	0904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00
072	0909	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	229.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
072	1107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,301.00	320.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	2,621.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1216	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	157.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
072	1221	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1306	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1403	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1413	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1419	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	320.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,950.00	-2,354.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00
072	1612	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,897.00	-1.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,826.00	-6,299.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	239.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	350.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00
072	1903	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	1910	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,381.00	320.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,863.00	-73.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00
072	2107	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
072	2205	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2214	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,761.00	640.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00
072	2217	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,657.00	870.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00
073	0103	11		BONO VACACIONAL	1,067.00	400.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00
073	0107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0408	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0410	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	101.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	151.00	-51.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0719	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0904	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	0909	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1216	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1221	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1306	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1403	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1507	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
073	1601	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	551.00	-201.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
073	1612	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	800.00	-232.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	151.00	-1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1910	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2005	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	351.00	-51.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	2107	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2205	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2214	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2217	11		BONO VACACIONAL	151.00	49.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,035,809.00	0.00	6,035,809.00	0.00	2,657,262.86	2,074,890.86	2,074,890.86	3,378,546.14	3,960,918.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	18,078.39	18,078.39	18,078.39	49,121.61	49,121.61	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	864.00	864.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	9,275.00	0.00	9,275.00	0.00	1,979.10	1,979.10	1,979.10	7,295.90	7,295.90	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,625.00	4,000.00	6,625.00	0.00	1,293.83	1,293.83	1,293.83	5,331.17	5,331.17	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,010.00	4,000.00	7,010.00	0.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	4,821.00	4,821.00	0.00
111	1607	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,260.00	4,000.00	5,260.00	0.00	757.00	757.00	757.00	4,503.00	4,503.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,400.00	4,000.00	24,400.00	0.00	1,390.44	1,390.44	1,390.44	23,009.56	23,009.56	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,180.00	4,000.00	9,180.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	7,365.00	7,365.00	0.00
111	2205	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00	4,000.00	4,525.00	0.00	447.00	447.00	447.00	4,078.00	4,078.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,710.00	1,710.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-30,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	27,258.00	27,258.00	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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,834.74	1,834.74	1,834.74	3,165.26	3,165.26	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
169	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2106	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

PAGINA : 13 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0103	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0103	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	397,393.00	-14,430.00	382,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,963.00	382,963.00	0.00
191	0103	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	54,930.00	0.00
191	0107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0108	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00
191	0114	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0308	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0408	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,896.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00
191	0410	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
191	0502	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	0507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,022.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.00	4,022.00	0.00
191	0701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	0713	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
191	0719	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,668.00	0.00	20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00
191	0904	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
191	1107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
191	1216	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1221	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	1223	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
191	1306	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00
191	1315	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
191	1403	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1413	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1416	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
191	1420	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00
191	1504	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1507	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,818.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
191	1607	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	7,062.00	0.00
191	1612	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	1712	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	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 = 209

PAGINA : 14 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	1802	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,696.00	0.00	19,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.00	19,696.00	0.00
191	1804	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
191	1903	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
191	1910	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	2007	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
191	2107	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00
191	2205	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00
191	2214	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,746.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.00	3,746.00	0.00
191	2217	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	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	809,226.00	18,570.00	827,796.00	0.00	36,122.50	36,122.50	36,122.50	791,673.50	791,673.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,949.00	7,949.00	7,949.00	2,051.00	2,051.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,720.00	-19,990.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	84.00	84.00	84.00	9,921.00	9,921.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,176.00	7,000.00	18,176.00	0.00	14,938.78	14,938.78	14,938.78	3,237.22	3,237.22	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00	2,813.00	2,813.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,023.00	0.00	9,023.00	0.00	722.00	722.00	722.00	8,301.00	8,301.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,040.00	-5,040.00	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	10,160.00	-10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,150.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-2,340.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	7,660.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,197.00	8,197.00	8,197.00	1,803.00	1,803.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	10,047.65	10,047.65	10,047.65	2.35	2.35	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	15,310.00	50,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,310.00	50,310.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,426.00	2,000.00	7,426.00	0.00	3,304.99	3,304.99	3,304.99	4,121.01	4,121.01	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	6,492.50	6,492.50	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 = 209

PAGINA : 16 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	2,357,763.00	-87,100.00	2,270,663.00	0.00	672,262.66	527,262.66	527,262.66	1,598,400.34	1,743,400.34	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,207,440.00	0.00	1,207,440.00	0.00	433,099.19	288,099.19	288,099.19	774,340.81	919,340.81	0.00
031	0101	11		JORNALES	57,380.00	0.00	57,380.00	0.00	17,409.60	17,409.60	17,409.60	39,970.40	39,970.40	0.00
031	0311	11		JORNALES	56,478.00	0.00	56,478.00	0.00	17,136.00	17,136.00	17,136.00	39,342.00	39,342.00	0.00
031	0412	11		JORNALES	79,432.00	0.00	79,432.00	0.00	24,083.28	24,083.28	24,083.28	55,348.72	55,348.72	0.00
031	0512	11		JORNALES	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	17,409.60	17,409.60	17,409.60	35,545.40	35,545.40	0.00
031	0919	11		JORNALES	105,909.00	0.00	105,909.00	0.00	26,114.40	26,114.40	26,114.40	79,794.60	79,794.60	0.00
031	1302	11		JORNALES	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
031	1506	11		JORNALES	78,183.00	0.00	78,183.00	0.00	25,704.00	25,704.00	25,704.00	52,479.00	52,479.00	0.00
031	2214	11		JORNALES	9,782.00	0.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
032	0311	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	0412	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	554.84	554.84	554.84	1,245.16	1,245.16	0.00
032	0512	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
032	1506	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	0.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	2,250.00	8,750.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,190.00	4,190.00	0.00
033	0311	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	1,940.00	1,940.00	0.00
033	0412	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,325.16	6,325.16	6,325.16	2,674.84	2,674.84	0.00
033	0512	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	5,160.00	5,160.00	0.00
033	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1506	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	2,160.00	2,160.00	0.00
033	2214	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	4,717.00	0.00	4,717.00	0.00	2,626.96	2,626.96	2,626.96	2,090.04	2,090.04	0.00
071	0311	11		AGUINALDO	4,642.00	-156.00	4,486.00	0.00	2,485.34	2,485.34	2,485.34	2,000.66	2,000.66	0.00
071	0412	11		AGUINALDO	6,529.00	0.00	6,529.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	2,739.37	2,739.37	0.00
071	0512	11		AGUINALDO	4,353.00	576.00	4,929.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	2,402.58	2,402.58	0.00
071	0919	11		AGUINALDO	8,705.00	138.00	8,843.00	0.00	3,789.63	3,789.63	3,789.63	5,053.37	5,053.37	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1506	11		AGUINALDO	6,426.00	1,050.00	7,476.00	0.00	3,737.61	3,737.61	3,737.61	3,738.39	3,738.39	0.00
071	2214	11		AGUINALDO	804.00	-804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,782.00	272.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00	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 = 209

PAGINA : 18 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-49,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	120,000.00	-49,500.00	70,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,357,763.00	-87,100.00	2,270,663.00	0.00	672,262.66	527,262.66	527,262.66	1,598,400.34	1,743,400.34	0.00
				Total Actividad :	2,357,763.00	-87,100.00	2,270,663.00	0.00	672,262.66	527,262.66	527,262.66	1,598,400.34	1,743,400.34	0.00
				Total Obra:	2,357,763.00	-87,100.00	2,270,663.00	0.00	672,262.66	527,262.66	527,262.66	1,598,400.34	1,743,400.34	0.00
004				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	5,989,223.00	28,790.00	6,018,013.00	0.00	1,935,514.60	1,690,444.60	1,690,444.60	4,082,498.40	4,327,568.40	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,502,412.00	0.00	1,502,412.00	0.00	731,379.66	486,309.66	486,309.66	771,032.34	1,016,102.34	0.00
031	0101	11		JORNALES	511,968.00	14,000.00	525,968.00	0.00	198,538.41	198,538.41	198,538.41	327,429.59	327,429.59	0.00
031	0108	11		JORNALES	26,478.00	1,843.00	28,321.00	0.00	9,310.80	9,310.80	9,310.80	19,010.20	19,010.20	0.00
031	0116	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0203	11		JORNALES	13,275.00	-13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0207	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0301	11		JORNALES	26,550.00	-72.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0303	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0314	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0501	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0502	11		JORNALES	53,027.00	-72.00	52,955.00	0.00	17,409.60	17,409.60	17,409.60	35,545.40	35,545.40	0.00
031	0504	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0507	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0508	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	0605	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0608	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0609	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0713	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0914	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	0919	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,239.00	13,239.00	0.00
031	0920	11		JORNALES	26,478.00	0.00	26,478.00	0.00	8,704.80	8,704.80	8,704.80	17,773.20	17,773.20	0.00
031	1001	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1002	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1005	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1013	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	0.00
031	1014	11		JORNALES	13,275.00	-36.00	13,239.00	0.00	4,352.40	4,352.40	4,352.40	8,886.60	8,886.60	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 20 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
032	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	0303	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	0.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00
032	0314	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0502	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	0504	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	0507	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
032	0508	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
032	0605	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0608	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
032	0609	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
032	0713	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0914	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
032	0919	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0920	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1002	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1005	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1013	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1014	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1207	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1215	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
032	1222	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00
032	1305	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1307	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1312	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
032	1319	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	-140.00	-140.00	0.00
032	1414	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1415	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
032	1416	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1503	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
032	1505	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1606	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	0.00	210.00	0.00	70.00	70.00	70.00	140.00	140.00	0.00
032	1607	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1613	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	420.00	420.00	420.00	840.00	840.00	0.00
032	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,830.00	305.00	2,135.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,385.00	1,385.00	0.00
032	1702	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	440.00	440.00	440.00	880.00	880.00	0.00
032	1704	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
032	1705	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	480.00	480.00	480.00	540.00	540.00	0.00
032	1709	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1710	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00	1,417.00	2,257.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,977.00	1,977.00	0.00
032	1712	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	1802	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	438.00	738.00	0.00	100.00	100.00	100.00	638.00	638.00	0.00
032	1804	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
032	1904	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	736.00	0.00	736.00	0.00	140.00	140.00	140.00	596.00	596.00	0.00
032	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
032	2212	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	50,922.48	50,922.48	50,922.48	6,077.52	6,077.52	0.00
033	0108	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0203	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,860.00	1,860.00	0.00
033	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0303	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0314	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 22 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
033	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
033	0504	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0507	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0508	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	0605	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0608	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0609	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0713	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0914	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	0919	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
033	0920	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1002	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1005	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1013	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1014	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1109	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1207	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1215	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1222	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	1,080.00	1,080.00	0.00
033	1305	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1307	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1312	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1316	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	720.00	720.00	0.00
033	1319	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
033	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	1,080.00	1,080.00	0.00
033	1414	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 24 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
071	0207	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	1,260.06	1,260.06	1,260.06	922.94	922.94	0.00
071	0303	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0314	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,152.73	1,152.73	1,152.73	1,024.27	1,024.27	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		1,268.00	-8.00	1,260.00	0.00	627.73	627.73	627.73	632.27	632.27	0.00
071	0502	11	AGUINALDO		4,359.00	0.00	4,359.00	0.00	2,526.41	2,526.41	2,526.41	1,832.59	1,832.59	0.00
071	0504	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0507	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0508	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	0605	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	628.06	628.06	628.06	463.94	463.94	0.00
071	0608	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0609	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0713	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0914	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	0919	11	AGUINALDO		1,092.00	-460.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1002	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1013	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	628.06	628.06	628.06	463.94	463.94	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	628.06	628.06	628.06	463.94	463.94	0.00
071	1109	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1207	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1215	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1222	11	AGUINALDO		3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	1,373.19	1,373.19	0.00
071	1305	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1307	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1312	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1316	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1319	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	1,894.81	1,894.81	1,894.81	1,373.19	1,373.19	0.00
071	1414	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1415	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1416	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	628.06	628.06	628.06	463.94	463.94	0.00
071	1501	11	AGUINALDO		2,183.00	-288.00	1,895.00	0.00	631.60	631.60	631.60	1,263.40	1,263.40	0.00
071	1503	11	AGUINALDO		2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1505	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1602	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1606	11	AGUINALDO		1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1607	11	AGUINALDO		3,274.00	0.00	3,274.00	0.00	1,894.80	1,894.80	1,894.80	1,379.20	1,379.20	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 = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
071	1613	11		AGUINALDO	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	3,772.29	3,772.29	3,772.29	2,722.71	2,722.71	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	22,965.00	0.00	22,965.00	0.00	11,616.63	11,616.63	11,616.63	11,348.37	11,348.37	0.00
071	1702	11		AGUINALDO	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	2,526.42	2,526.42	2,526.42	1,826.58	1,826.58	0.00
071	1704	11		AGUINALDO	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	2,491.74	2,491.74	2,491.74	1,792.26	1,792.26	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	13,023.00	0.00	13,023.00	0.00	7,561.92	7,561.92	7,561.92	5,461.08	5,461.08	0.00
071	1709	11		AGUINALDO	1,092.00	0.00	1,092.00	0.00	631.60	631.60	631.60	460.40	460.40	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	9,762.00	0.00	9,762.00	0.00	5,667.10	5,667.10	5,667.10	4,094.90	4,094.90	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	913.79	913.79	0.00
071	1802	11		AGUINALDO	2,183.00	177.00	2,360.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,096.80	1,096.80	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	1,092.00	172.00	1,264.00	0.00	631.60	631.60	631.60	632.40	632.40	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	1,092.00	172.00	1,264.00	0.00	631.60	631.60	631.60	632.40	632.40	0.00
071	1904	11		AGUINALDO	2,177.00	136.00	2,313.00	0.00	1,049.15	1,049.15	1,049.15	1,263.85	1,263.85	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	2,183.00	681.00	2,864.00	0.00	1,600.56	1,600.56	1,600.56	1,263.44	1,263.44	0.00
071	2007	11		AGUINALDO	2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	2,177.00	350.00	2,527.00	0.00	1,263.21	1,263.21	1,263.21	1,263.79	1,263.79	0.00
071	2204	11		AGUINALDO	2,183.00	344.00	2,527.00	0.00	1,263.20	1,263.20	1,263.20	1,263.80	1,263.80	0.00
071	2212	11		AGUINALDO	1,092.00	172.00	1,264.00	0.00	631.60	631.60	631.60	632.40	632.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,664.00	0.00	42,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,664.00	42,664.00	0.00
072	0108	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	-325.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	1,882.00	0.00
072	0203	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	-1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
072	0303	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0314	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,267.00	-3.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,419.00	0.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.00	4,419.00	0.00
072	0504	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0507	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0508	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	0605	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0608	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0609	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0713	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0914	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0919	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1002	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1005	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1013	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	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 = 209

PAGINA : 26 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1014	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1109	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1207	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1215	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1222	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00
072	1305	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1307	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1312	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1316	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1319	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00
072	1414	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1415	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1416	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
072	1503	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1505	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1606	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1607	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00	3,319.00	0.00
072	1613	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,284.00	0.00	23,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00
072	1702	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,413.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
072	1704	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	0.00
072	1705	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,204.00	0.00	13,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,204.00	13,204.00	0.00
072	1709	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1710	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,898.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00
072	1711	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1712	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00	0.00
072	1802	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	4.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00
072	1904	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00	2,213.00	0.00
072	2007	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,207.00	320.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2204	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,213.00	314.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00
072	2212	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,107.00	157.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,800.00	143.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.00	3,943.00	0.00
073	0108	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	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

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
073	0116	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0203	11		BONO VACACIONAL	101.00	-101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0303	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0314	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	401.00	-1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0504	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0507	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0508	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0605	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0608	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0609	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0713	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0914	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0919	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1002	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1013	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1207	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1222	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1305	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1307	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1312	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1316	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1319	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1414	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1415	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1416	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1505	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1602	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 = 209

PAGINA : 28 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	1606	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1607	11		BONO VACACIONAL	301.00	-1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
073	1613	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,101.00	-1.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
073	1702	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1704	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	901.00	-1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1805	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1904	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2204	11		BONO VACACIONAL	201.00	-1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	2212	11		BONO VACACIONAL	101.00	-1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,615,593.00	0.00	4,615,593.00	0.00	1,864,980.66	1,619,910.66	1,619,910.66	2,750,612.34	2,995,682.34	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0608	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00	4,000.00	4,525.00	0.00	733.00	733.00	733.00	3,792.00	3,792.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,780.00	4,000.00	7,780.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	4,700.00	4,700.00	0.00
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	6,220.00	13,000.00	19,220.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	14,227.00	14,227.00	0.00
112	1701	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,895.00	1,895.00	0.00
112	1702	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	223.00	223.00	223.00	5,777.00	5,777.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	-1,500.00	78,500.00	0.00	3,422.20	3,422.20	3,422.20	75,077.80	75,077.80	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,752.82	4,752.82	4,752.82	70,247.18	70,247.18	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE 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
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
142	0101	11		FLETES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-13,000.00	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	5,000.00	5,400.00	10,400.00	0.00	4,124.71	4,124.71	4,124.71	6,275.29	6,275.29	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 = 209

PAGINA : 30 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	1,010.00	1,010.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	40.00	40.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
224	1701	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	15.00	15.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	-300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	-6,350.00	1,000.00	0.00	101.70	101.70	101.70	898.30	898.30	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	505.00	505.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
254	1701	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	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	99,990.00	0.00	99,990.00	0.00	208.44	208.44	208.44	99,781.56	99,781.56	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	889.00	889.00	889.00	11.00	11.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23.91	23.91	23.91	1,576.09	1,576.09	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	30.00	30.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	9,801.00	9,801.00	9,801.00	15,099.00	15,099.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	1,090.00	1,090.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	5,775.00	-670.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
275	1701	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 209

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 32

FECHA : 04/05/2018

HORA : 11:03.01

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												
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
				Total Obra:	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,125.00	168,125.00	0.00
		003		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										
				Total Financiamiento : 11	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00
				Total Programa:	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,125.00	376,125.00	0.00
				Total Institución :	36,522,813.00	376,125.00	36,898,938.00	0.00	8,136,496.87	6,292,187.39	6,292,187.39	28,762,441.13	30,606,750.61	0.00