

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Exprimado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE											
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				GASTOS									
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	6,149.50	6,149.50	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300			37,500.00	0.00	17,129.93	17,129.93	20,370.07	20,370.07	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,291.75	1,291.75	208.25	208.25	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	1801	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	14,835.00	14,835.00	7,865.00	7,865.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	4,635.00	4,635.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,148.20	1,148.20	5,051.80	5,051.80	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0101	32		SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
				Total Grupo de Gasto: 200		47,200.00	47,200.00	0.00	26,749.95	26,749.95	20,450.05	20,450.05	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	7,720.00	7,720.00	1,130.00	1,130.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,799.00	2,799.00	7,701.00	7,701.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300		20,050.00	20,050.00	0.00	10,519.00	10,519.00	9,831.00	9,831.00	0.00
				Total Fuente:		195,050.00	195,050.00	0.00	54,398.88	54,398.88	50,651.12	50,651.12	0.00
				Total Financiamiento: 41		385,200.00	385,200.00	0.00	385,170.41	385,170.41	29,529	29,529	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES									
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		PERSONAL TEMPORAL	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	146,370.41	146,370.41	29,529	29,529	0.00
071	0103	41		AGUINALDO	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:		385,200.00	385,200.00	0.00	385,170.41	385,170.41	29,529	29,529	0.00
				Total Fuente:		385,200.00	385,200.00	0.00	385,170.41	385,170.41	29,529	29,529	0.00
				Total Actividad:		2,621,790.00	2,621,790.00	0.00	3,761,188.98	3,761,188.98	129,401.02	129,401.02	210,070.31
				Total Obra:		2,621,790.00	2,621,790.00	0.00	3,761,188.98	3,761,188.98	129,401.02	129,401.02	210,070.31
004				SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS									
000				SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS									
				Total Financiamiento: 11		4,115,699.00	4,115,699.00	0.00	4,581,637.91	4,581,637.91	532,807.09	532,807.09	198,802.0
008				SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	905,600.00	905,600.00	0.00	905,600.00	905,600.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	750.00	750.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PV	ACT/GBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE											
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	176,975.00	176,975.00	0.00	175,962.10	169,462.10	1,012.90	1,012.90	75,300.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	872,400.00	276,500.00	1,150,900.00	0.00	1,150,739.03	1,150,739.03	160.97	160.97	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	3,700.00	12,700.00	0.00	12,414.11	12,414.11	285.89	285.89	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	291,925.00	291,925.00	0.00	281,578.36	182,569.00	103,446.64	103,446.64	99,121.63
029	0101	11		OTRAS REAUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,896,840.00	0.00	1,896,840.00	0.00	1,553,635.49	1,553,635.49	343,204.51	343,204.51	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	192,800.00	31,350.00	224,150.00	0.00	222,362.85	200,046.70	1,367.15	1,367.15	21,876.11
055	0101	11		APORTE PARA CLASIS PASIVAS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,852.50	26,445.00	37.50	37.50	2,407.53
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	154,756.00	154,756.00	0.00	154,754.53	154,754.53	1.47	1.47	0.00
073	0101	11		BONO VAGACIONAL	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,608.77	3,608.77	41.23	41.23	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	3,892,220.00	969,746.00	4,861,966.00	0.00	4,594,757.74	4,305,555.73	357,208.26	357,208.26	198,802.0
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	9,709.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	1,425.00	1,425.00	195.00	195.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,763.00	3,000.00	4,763.00	0.00	4,149.75	4,149.75	613.25	613.25	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	510.00	510.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	209,067.00	0.00	209,067.00	0.00	52,800.00	52,800.00	156,267.00	156,267.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,440.42	2,440.42	559.58	559.58	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	223,479.00	10,000.00	233,479.00	0.00	64,305.17	64,305.17	169,173.83	169,173.83	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS									
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	350.00	350.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,425.00	6,425.00	1,075.00	1,075.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	4,115,699.00	998,746.00	5,114,445.00	0.00	4,581,637.91	4,302,835.90	532,807.69	532,807.69	198,802.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	248,150.00	248,150.00	0.00	71,312.30	71,312.30	176,837.70	176,837.70	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
115	0101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	75.00	75.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	1,450.00	1,450.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	574.80	574.80	25.20	25.20	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,180.00	1,180.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	77,800.00	77,800.00	0.00	12,769.80	12,769.80	65,030.20	65,030.20	0.00

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

PAGINA : 9 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPC	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE											
				Total Grupo de Casos: 000	0.00	348,518.00	348,518.00	0.00	335,992.05	335,992.05	12,525.95	12,525.95	0.00
				Total Fuentes:	0.00	348,518.00	348,518.00	0.00	335,992.05	335,992.05	12,525.95	12,525.95	0.00
				Total Actividad :	4,115,699.00	1,955,414.00	5,711,113.00	0.00	4,988,942.26	4,790,140.25	722,170.74	722,170.74	198,802.00
				Total Obrs:	4,115,699.00	1,955,414.00	5,711,113.00	0.00	4,988,942.26	4,790,140.25	722,170.74	722,170.74	198,802.00
005				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
				Total Financiamiento : 11	22,012,442.00	-4,127,076.00	17,885,366.00	250,000.00	14,766,027.83	14,100,133.18	3,119,338.17	3,119,338.17	665,894.60
000				SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	643,200.00	7,500.00	650,700.00	0.00	650,460.75	650,460.75	239.25	239.25	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	159,219.35	103,119.35	6,980.65	6,980.65	56,100.00
021	0101	11		PERSONAL SUPLENTERARIO	479,616.00	0.00	479,616.00	0.00	24,513.93	24,513.93	455,102.07	455,102.07	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	13,828,720.00	-6,792,195.00	7,036,525.00	0.00	6,611,476.79	6,611,476.79	425,048.21	425,048.21	6.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	81,000.00	6,500.00	87,500.00	0.00	83,763.54	83,763.54	3,736.46	3,736.46	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,648,225.00	0.00	1,648,225.00	0.00	1,643,113.42	1,177,062.46	5,911.58	5,911.58	326,220.94
051	0101	11		ANORTE PATRONAL AL IGSS	781,035.00	76,700.00	857,735.00	0.00	785,806.68	712,865.49	71,928.32	71,928.32	72,841.10
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	77,572.50	69,870.00	5,427.20	5,427.20	10,702.50
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	587,119.00	0.00	587,119.00	0.00	586,975.82	586,975.82	143.18	143.18	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	16,895.87	16,895.87	454.13	454.13	0.00
				Total Grupo de Casos: 000	15,818,071.00	-4,196,691.00	11,619,470.00	0.00	10,644,498.65	9,978,004.00	974,971.35	974,971.35	665,894.60
100				SERVICIOS NO PERSONALES									
113	0101	11		TELEFONIA	417,423.00	0.00	417,423.00	0.00	24,057.12	24,057.12	393,365.88	393,365.88	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	375,000.00	60,000.00	435,000.00	0.00	297,904.00	297,904.00	137,096.00	137,096.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	33,108.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00	33,108.00	33,108.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450,863.00	0.00	450,863.00	0.00	0.00	0.00	450,863.00	450,863.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	170,296.00	114,200.00	284,496.00	0.00	284,503.61	284,503.61	82.39	82.39	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00
142	0101	11		FLETES	200,000.00	-133,600.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,115.00	5,000.00	24,115.00	0.00	21,692.00	21,692.00	2,423.00	2,423.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	135,251.23	135,251.23	3,755.77	3,755.77	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,800.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405,806.00	-100,000.00	305,806.00	0.00	127,440.25	127,440.25	178,365.75	178,365.75	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	960.00	15,000.00	15,960.00	0.00	14,460.00	14,460.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,877.00	0.00	11,877.00	0.00	2,950.00	2,950.00	8,927.00	8,927.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,775.00	15,000.00	17,775.00	0.00	11,750.00	11,750.00	6,025.00	6,025.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,341.00	151,000.00	177,341.00	0.00	175,438.59	175,438.59	1,902.41	1,902.41	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,410.00	214,000.00	388,410.00	0.00	388,410.20	388,041.20	388,041.20	368.80	368.80	368.80
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,404.00	0.00	48,404.00	0.00	20,943.46	20,943.46	30,943.46	27,460.54	27,460.54	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,204,200.00	-489,075.00	715,125.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	140,925.00	140,925.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,491,200.00	-575,500.00	915,700.00	0.00	721,668.77	721,668.77	721,668.77	194,031.23	194,031.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,368,421.00	-494,975.00	4,473,446.00	0.00	2,835,300.23	2,835,300.23	2,835,300.23	1,638,145.77	1,638,145.77	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	766.00	766.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	325,950.00	0.00	325,950.00	0.00	192,176.70	192,176.70	192,176.70	133,773.30	133,773.30	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	87,298.50	87,298.50	87,298.50	1,201.50	1,201.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	255.00	255.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	920.00	920.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,870.40	7,870.40	7,870.40	4,129.60	4,129.60	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,375.00	1,375.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	856.00	856.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540,000.00	504,500.00	1,004,500.00	250,000.00	751,483.75	751,483.75	751,483.75	253,016.25	253,016.25	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	156.80	156.80	156.80	843.20	843.20	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	44,667.00	44,667.00	44,667.00	6,333.00	6,333.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	16,054.65	16,054.65	16,054.65	6,445.35	6,445.35	0.00
269	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7,869.60	7,869.60	7,869.60	7,630.40	7,630.40	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,085.90	17,085.90	17,085.90	914.10	914.10	0.00
286	0101	11		herramientas menores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	239.25	239.25	239.25	760.75	760.75	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,681.00	33,681.00	33,681.00	319.00	319.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	1,075.00	1,075.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	86,882.25	86,882.25	86,882.25	8,117.75	8,117.75	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825,950.00	466,500.00	1,292,450.00	250,000.00	1,236,228.95	1,236,228.95	1,236,228.95	506,221.05	506,221.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	22,012,442.00	-4,127,076.00	17,885,366.00	250,000.00	14,766,027.83	14,766,027.83	14,766,027.83	3,119,338.17	3,119,338.17	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	2,790,458.00	3,290,458.00	717,021.00	776,747.03	776,747.03	776,747.03	2,513,710.97	2,513,710.97	0.00
100				Total Financiamiento: 32										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	98.80	98.80	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,198.36	1,198.36	1,198.36	801.64	801.64	0.00
153	0101	32		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	8.00	8.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
155	0101	32	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
158	0101	32	32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	124,800.40	124,800.40	124,800.40	5,199.60	5,199.60	0.00
162	0101	32	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00
165	0101	32	32	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,928.75	6,928.75	6,928.75	871.25	871.25	0.00
166	0101	32	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	360.00	360.00	0.00
168	0101	32	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	335.00	335.00	0.00
169	0101	32	32	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	32	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	422.88	422.88	422.88	34,577.12	34,577.12	0.00
199	0101	32	32	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,108.00	109,108.00	0.00	79,002.09	79,002.09	79,002.09	30,105.91	30,105.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	330,108.00	330,108.00	0.00	246,665.68	246,665.68	246,665.68	83,442.32	83,442.32	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	751.00	751.00	0.00
214	0101	32	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,300.00	2,300.00	0.00
223	0101	32	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	684.00	684.00	684.00	816.00	816.00	0.00
225	0101	32	32	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32	32	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,980.00	2,980.00	0.00
233	0101	32	32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,976.40	1,976.40	1,976.40	56,023.60	56,023.60	0.00
239	0101	32	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	5,760.00	5,760.00	0.00
241	0101	32	32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,099.00	25,099.00	25,099.00	24,901.00	24,901.00	0.00
243	0101	32	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,310.00	31,310.00	31,310.00	190.00	190.00	0.00
244	0101	32	32	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	16,908.80	16,908.80	16,908.80	1,191.20	1,191.20	0.00
245	0101	32	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
247	0101	32	32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	844.00	844.00	844.00	656.00	656.00	0.00
253	0101	32	32	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,505.60	10,505.60	10,505.60	39,494.40	39,494.40	0.00
254	0101	32	32	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,464.75	2,464.75	2,464.75	21,535.25	21,535.25	0.00
261	0101	32	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,067.90	5,067.90	5,067.90	1,432.10	1,432.10	0.00
262	0101	32	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-497,000.00	3,000.00	1,636.40	1,636.40	1,636.40	1,636.40	1,363.60	1,363.60	0.00
263	0101	32	32	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	317.00	317.00	0.00
264	0101	32	32	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.00
266	0101	32	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	32	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	19,969.80	19,969.80	19,969.80	61,530.20	61,530.20	0.00
268	0101	32	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,104.68	19,104.68	19,104.68	895.32	895.32	0.00
269	0101	32	32	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	10,908.00	10,908.00	10,908.00	1,192.00	1,192.00	0.00
273	0101	32	32	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	915.00	915.00	0.00
274	0101	32	32	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	32	32	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	385.00	385.00	0.00
282	0101	32	32	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.08	72.08	72.08	927.92	927.92	0.00
283	0101	32	32	PRODUCTOS DE METAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,210.75	13,210.75	13,210.75	8,789.25	8,789.25	0.00
284	0101	32	32	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	7,335.00	7,335.00	0.00
285	0101	32	32	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	1,600.00	1,600.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
286	0101	32					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,432.15	1,432.15	1,432.15	1,067.85	1,067.85	0.00	
289	0101	32					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,922.15	9,922.15	9,922.15	77.85	77.85	0.00	
291	0101	32					UTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,493.95	50,493.95	50,493.95	10,006.05	10,006.05	0.00	
292	0101	32					UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	48,697.57	48,697.57	48,697.57	302.43	302.43	0.00	
295	0101	32					UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	629.00	629.00	629.00	1,871.00	1,871.00	0.00	
297	0101	32					UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,142.15	40,142.15	40,142.15	90,357.85	90,357.85	0.00	
298	0101	32					ACCESORIOS Y REVUESTOS EN GENERAL	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	48,583.05	48,583.05	48,583.05	67,416.95	67,416.95	0.00	
299	0101	32					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,772.68	4,772.68	4,772.68	727.32	727.32	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 200	500,000.00	334,100.00	834,100.00	0.00	414,531.86	414,531.86	414,531.86	419,568.14	419,568.14	0.00	
300							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	32					EQUIPO DE OFICINA	0.00	273,400.00	273,400.00	0.00	10,432.00	10,432.00	10,432.00	262,968.00	262,968.00	0.00	
323	0101	32					EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
324	0101	32					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	49,150.00	49,150.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	31,825.00	31,825.00	0.00	
325	0101	32					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	615,020.00	615,020.00	0.00	
326	0101	32					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	20,805.56	20,805.56	20,805.56	36,594.44	36,594.44	0.00	
328	0101	32					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	930,500.00	930,500.00	717,021.66	17,016.00	17,016.00	17,016.00	913,484.00	913,484.00	0.00	
329	0101	32					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	166,800.00	166,800.00	0.00	24,900.93	24,900.93	24,900.93	141,899.07	141,899.07	0.00	
341	0101	32					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 300	500,000.00	2,126,250.00	2,126,250.00	717,021.66	115,549.49	115,549.49	115,549.49	2,010,700.51	2,010,700.51	0.00	
							Total Fuente:	500,000.00	2,790,450.00	3,290,450.00	717,021.66	776,747.03	776,747.03	776,747.03	2,513,710.97	2,513,710.97	0.00	
							Total Financiamiento: 41	0.00	1,174,238.00	1,174,238.00	0.00	1,159,507.70	1,159,507.70	1,159,507.70	14,670.30	14,670.30	0.00	
000							SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	41					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	41					COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	533,519.00	533,519.00	0.00	532,643.33	532,643.33	532,643.33	875.67	875.67	0.00	
071	0101	41					AGUINALDO	0.00	587,119.00	587,119.00	0.00	573,324.37	573,324.37	573,324.37	13,794.63	13,794.63	0.00	
072	0101	41					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,174,238.00	1,174,238.00	0.00	1,159,507.70	1,159,507.70	1,159,507.70	14,670.30	14,670.30	0.00	
							Total Fuente:	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	
100							SERVICIOS NO PERSONALES											
165	0101	43					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 100	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	
							Total Fuente:	22,512,442.00	-150,844.86	22,361,597.14	967,021.00	16,702,342.56	16,702,342.56	16,702,342.56	5,659,254.58	5,659,254.58	665,894.62	
							Total Otros:	22,512,442.00	-150,844.86	22,361,597.14	967,021.00	16,702,342.56	16,702,342.56	16,702,342.56	5,659,254.58	5,659,254.58	665,894.62	
006							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS											
060							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	8,172,223.00	633,401.00	8,765,624.00	0.00	7,012,450.80	7,012,450.80	6,948,724.25	1,755,173.20	1,755,173.20	165,716.52	
							Total Financiamiento: 11	8,172,223.00	633,401.00	8,765,624.00	0.00	7,012,450.80	7,012,450.80	6,948,724.25	1,755,173.20	1,755,173.20	165,716.52	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE													
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	298,000.00	182,000.00	470,000.00	0.00	448,064.51	448,064.51	448,064.51	21,935.49	21,935.49	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	5,000.00	9,500.00	0.00	8,407.26	8,407.26	8,407.26	1,092.74	1,092.74	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	66,496.01	66,496.01	44,078.29	1,001.99	1,001.99	22,417.8
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,022,400.00	0.00	1,022,400.00	0.00	1,439,842.72	1,439,842.72	1,439,842.72	162,537.28	162,537.28	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,971.77	16,971.77	16,971.77	5,528.23	5,528.23	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	332,000.00	332,000.00	0.00	332,865.99	332,865.99	210,373.11	34.01	34.01	122,492.88
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	195,986.00	4,325.00	200,311.00	0.00	199,633.51	199,633.51	180,827.65	677.49	677.49	18,805.84
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	158,276.00	158,276.00	0.00	158,275.92	158,275.92	158,275.92	0.08	0.08	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,892.60	2,892.60	2,892.60	7.40	7.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 800						2,113,366.00	752,201.00	2,865,567.00	0.00	2,693,450.29	2,693,450.29	2,529,733.74	192,836.71	192,836.71	163,716.52
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	827,320.00	30,000.00	857,320.00	0.00	848,822.56	848,822.56	848,822.56	8,497.44	8,497.44	0.00
112	0101	11			AGUA	48,465.00	17,000.00	65,465.00	0.00	65,073.82	65,073.82	65,073.82	391.18	391.18	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	594,260.00	0.00	594,260.00	0.00	205,103.05	205,103.05	205,103.05	389,156.95	389,156.95	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	729,711.00	-300,000.00	429,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,711.00	429,711.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	19,135.00	0.00	19,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,135.00	19,135.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,835.00	6,000.00	33,781.12	0.00	33,781.12	33,781.12	33,781.12	33.88	33.88	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	4,453.25	4,453.25	4,453.25	9,486.75	9,486.75	0.00
134	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	8,805.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,397.00	9,000.00	24,397.00	0.00	23,996.70	23,996.70	23,996.70	400.30	400.30	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,590,760.00	0.00	3,590,760.00	0.00	3,034,468.76	3,034,468.76	3,034,468.76	556,291.24	556,291.24	0.00
158	0101	11			DIRECTOS DE BIENES INTANGIBLES	7,867.00	0.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.00	7,867.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00	5,000.00	5,700.00	0.00	1,956.50	1,956.50	1,956.50	3,743.50	3,743.50	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	44,945.00	0.00	44,945.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	41,655.00	41,655.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1,300.00	16,500.00	17,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	6,800.00	6,800.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,733.00	32,500.00	66,233.00	0.00	50,520.00	50,520.00	50,520.00	15,713.00	15,713.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,626.00	0.00	10,626.00	0.00	7,969.75	7,969.75	7,969.75	2,656.25	2,656.25	0.00
184	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,067.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	9,067.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100						5,998,337.00	-184,000.00	5,814,337.00	0.00	4,310,705.51	4,310,705.51	4,310,705.51	1,504,131.49	1,504,131.49	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE												
FC	SPC	FV	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	380.00	380.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	195.00	195.00	0.00
269	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	4,630.00	4,630.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200		64,500.00	64,500.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	56,205.00	56,205.00	0.00
				Total Fuente:	8,132,223.00	633,401.00	8,765,624.00	7,012,450.80	491,393.27	491,393.27	491,393.27	1,753,173.20	1,753,173.20	163,716.50
				Total Financiamiento: 32	1,000,000.00	-206,337.00	793,663.00	0.00	491,393.27	491,393.27	491,393.27	302,249.73	302,249.73	0.00
110				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-993,800.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,525.83	4,525.83	4,525.83	4.17	4.17	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	20.00	20.00	0.00
114	0101	32		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	139,001.00	139,001.00	0.00	113,787.00	113,787.00	113,787.00	25,214.00	25,214.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
116	0101	32		SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	52,472.00	52,472.00	0.00	3,835.81	3,835.81	3,835.81	48,636.19	48,636.19	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	6,838.20	6,838.20	6,838.20	11,061.80	11,061.80	0.00
151	0101	32		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	413,500.00	413,500.00	0.00	267,787.83	267,787.83	267,787.83	145,712.17	145,712.17	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	1,865.00	1,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-345,557.00	654,443.00	412,129.67	412,129.67	412,129.67	412,129.67	242,113.33	242,113.33	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	49,764.50	49,764.50	49,764.50	8,235.50	8,235.50	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	855.00	855.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	488.00	488.00	488.00	612.00	612.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	38,882.00	38,882.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,970.00	1,970.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	460.00	460.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	185.00	185.00	185.00	15.00	15.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	735.20	735.20	735.20	464.80	464.80	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	190.00	190.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	125,700.00	125,700.00	0.00	67,316.60	67,316.60	67,316.60	58,383.40	58,383.40	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,147.00	6,147.00	6,147.00	1,053.00	1,053.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	200.00	200.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPC	PV	ACT/0BR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,500.00	0.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	1,753.00	1,753.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-206,357.00	793,643.00	491,293.27	491,293.27	491,293.27	491,293.27	302,249.73	302,249.73	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	389,080.00	0.00	277,116.16	277,116.16	277,116.16	277,116.16	111,963.84	111,963.84	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	206,690.00	0.00	118,966.85	118,966.85	118,966.85	87,723.15	87,723.15	24,019	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	141,890.00	0.00	141,849.31	141,849.31	141,849.31	0.00	24,049	24,049	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	389,080.00	0.00	277,116.16	277,116.16	277,116.16	111,963.84	111,963.84	111,963.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	389,080.00	0.00	277,116.16	277,116.16	277,116.16	277,116.16	111,963.84	111,963.84	0.00
				Total Fuente:	9,132,223.00	816,124.00	9,048,347.00	7,780,960.23	7,780,960.23	7,780,960.23	7,780,960.23	2,167,386.77	2,167,386.77	163,718.5
				Total Actividad :	9,132,223.00	816,124.00	9,048,347.00	7,780,960.23	7,780,960.23	7,780,960.23	7,780,960.23	2,167,386.77	2,167,386.77	163,718.5
				Total Obras:										163,718.5
				SERVICIOS DE CAPACTACION										163,718.5
007				SERVICIOS DE CAPACTACION										163,718.5
000				SERVICIOS DE CAPACTACION										163,718.5
				Total Financiamiento : 11	965,252.00	246,045.00	1,211,297.00	1,079,890.97	1,079,890.97	1,079,890.97	1,079,890.97	131,406.03	131,406.03	84,757.5
				SERVICIOS PERSONALES										84,757.5
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	157,161.29	157,161.29	157,161.29	51,638.71	51,638.71	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,012.10	3,012.10	3,012.10	1,487.90	1,487.90	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,050.00	0.00	15,106.06	15,106.06	15,106.06	0.00	741.94	741.94	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	620,400.00	0.00	620,400.00	595,196.13	595,196.13	595,196.13	25,203.87	25,203.87	25,203.87	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	750.00	750.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	134,275.00	0.00	133,095.70	133,095.70	133,095.70	83,895.70	1,179.30	1,179.30	49,200.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	64,331.00	4,000.00	88,331.00	79,892.69	79,892.69	79,892.69	74,695.15	8,438.31	8,438.31	5,197.5
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	3,960.00	0.00	0.00	360.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	927,011.00	226,245.00	1,153,256.00	1,063,835.97	1,063,835.97	1,063,835.97	89,440.03	89,440.03	89,440.03	84,757.5
				Total Grupo de Gasto: 000										84,757.5
				SERVICIOS NO PERSONALES										84,757.5
113	0101	11		TELEFONIA	8,016.00	0.00	8,016.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	4,576.00	4,576.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00	1,100.00	752.00	752.00	752.00	348.00	348.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00	0.00	2,905.00	1,487.00	1,487.00	1,487.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	75.00	75.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACTACION	27,300.00	0.00	27,300.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,221.00	3,200.00	41,421.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	27,767.00	27,767.00	0.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	460.00	460.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64.00	64.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 16 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE	FTE												
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	325.00	325.00	4,675.00	4,675.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	325.00	325.00	4,675.00	4,675.00	0.00	
				Total Fuente:	965,252.00	246,045.00	1,211,297.00	0.00	1,079,890.97	1,079,890.97	1,025,133.43	131,406.03	54,757.5-	0.00	0.00
100				Total Financiamiento : 32	92,300.00	92,300.00	92,300.00	0.00	5,277.65	5,277.65	5,277.65	87,022.35	87,022.35	0.00	0.00
122	0101	32		SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	
185	0101	32		IMPRESION, EXCITADERNACION Y REPRODUCCION	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
199	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	635.00	635.00	365.00	365.00	0.00	
				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	1,635.00	1,635.00	55,865.00	55,865.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	1,635.00	1,635.00	55,865.00	55,865.00	0.00	
200				Total Financiamiento : 300	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,082.70	1,082.70	1,082.70	28,917.30	28,917.30	0.00	
211	0101	32		MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	86.25	86.25	113.75	113.75	0.00	
243	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	858.00	858.00	1,142.00	1,142.00	0.00	
268	0101	32		PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	
283	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	224.20	224.20	775.80	775.80	0.00	
291	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,366.50	1,366.50	133.50	133.50	0.00	
299	0101	32		UTILES DE OFICINA	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	3,642.65	3,642.65	31,157.35	31,157.35	0.00	
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00	5,277.65	5,277.65	87,022.35	87,022.35	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
				Total Fuente:	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000				Total Financiamiento : 41	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	41		SERVICIOS PERSONALES	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	49,200.00	49,200.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	41		AGUINALDO	133,200.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	115,800.00	115,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	471,545.00	471,545.00	471,545.00	471,545.00	471,545.00	1,200,968.62	1,146,211.08	255,328.38	255,328.38	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	662,252.00	662,252.00	662,252.00	0.00	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	377,769.38	377,769.38	0.00	
				Total Fuente:	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	0.00	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	377,769.38	377,769.38	0.00	
000				Total Financiamiento : 11	4,218,000.00	4,218,000.00	4,218,000.00	0.00	298,982.61	298,982.61	298,982.61	18,017.39	18,017.39	0.00	
015	0101	11		SERVICIOS DE PRESTACIONES LABORALES	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	306,909.70	306,909.70	2,286,030.30	2,286,030.30	0.00	
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	362,430.00	362,430.00	362,430.00	362,430.00	362,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,574,968.00	6,574,968.00	6,574,968.00	6,574,968.00	6,574,968.00	237,767.04	237,767.04	1,870.96	1,870.96	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	6,324,176.00	6,324,176.00	6,324,176.00	6,324,176.00	6,324,176.00	130,379.43	130,379.43	111,412.57	111,412.57	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	4,179.15	4,179.15	220.85	220.85	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	987,217.93	987,217.93	133,802.07	133,802.07	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	33,100,016.00	987,217.93	987,217.93	133,802.07	133,802.07	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
400	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,901,963.00	-5,045,250.00	3,856,713.00	0.00	3,855,733.43	3,855,733.43	3,855,733.43	979.57	979.57	0.01	
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	900,000.00	1,300,000.00	0.00	1,112,503.94	1,112,503.94	1,112,503.94	187,496.06	187,496.06	0.06	
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	159,805.00	100,000.00	259,805.00	0.00	221,896.85	221,896.85	221,896.85	37,908.75	37,908.75	0.06	
423	0101	11		PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,461,768.00	-4,045,249.40	5,416,518.60	0.00	5,190,134.22	5,190,134.22	5,190,134.22	226,384.38	226,384.38	0.06	
				Total Grupo de Gasto: 400											
900	0101	11		ASIGNACIONES GLOBALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	332,417.07	332,417.07	332,417.07	17,582.93	17,582.93	0.01	
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	332,417.07	332,417.07	332,417.07	17,582.93	17,582.93	0.01	
				Total Grupo de Gasto: 900											
				Total Fuente:	42,852,364.00	-35,964,845.40	6,887,518.60	0.00	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	377,769.38	377,769.38	0.06	
				Total Financiamiento: 32	0.00	3,095,595.00	3,095,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,595.00	3,095,595.00	0.06	
000	0101	32		SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
027	0101	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
072	0101	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
400	0101	32		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,295,595.00	1,295,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,595.00	1,295,595.00	0.06	
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.06	
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,795,595.00	2,795,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,595.00	2,795,595.00	0.06	
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	5,096,185.00	5,096,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,185.00	5,096,185.00	0.06	
900	0101	32		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.01	
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.01	
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	3,095,595.00	3,095,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,595.00	3,095,595.00	0.06	
				Total Fuente:	42,852,364.00	-32,869,250.40	9,983,113.60	0.00	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	3,473,364.38	3,473,364.38	0.06	
				Total Actividad:	42,852,364.00	-32,869,250.40	9,983,113.60	0.00	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	3,473,364.38	3,473,364.38	0.06	
				Total Obrero:	98,922,733.00	-30,238,111.09	68,684,621.91	967,021.00	49,138,720.29	49,138,720.29	47,466,455.98	19,545,901.62	1,672,264.3	1,672,264.3	0.01
				Total Profesional:	98,922,733.00	-30,238,111.09	68,684,621.91	967,021.00	49,138,720.29	49,138,720.29	47,466,455.98	19,545,901.62	1,672,264.3	1,672,264.3	0.01
				Total Sub Programa:	98,922,733.00	-30,238,111.09	68,684,621.91	967,021.00	49,138,720.29	49,138,720.29	47,466,455.98	19,545,901.62	1,672,264.3	1,672,264.3	0.01
				Total Programa:	98,922,733.00	-30,238,111.09	68,684,621.91	967,021.00	49,138,720.29	49,138,720.29	47,466,455.98	19,545,901.62	1,672,264.3	1,672,264.3	0.01
03	ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12														
90	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION														
000	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION														
				Total Financiamiento: 11	10,435,831.00	-3,110,563.00	7,325,268.00	0.00	1,104,879.53	1,104,879.53	1,000,388.95	6,220,386.47	6,220,386.47	84,490.39	
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	225,832.26	225,832.26	225,832.26	62,167.74	62,167.74	0.06	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,834.67	3,834.67	3,834.67	665.33	665.33	0.06	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	FTE												
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	484.25	484.25	484.25	615.75	615.75	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 290	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	5,455.67	5,455.67	5,455.67	8,144.33	8,144.33	0.00	
				Total Fuente:	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	6,005.67	6,005.67	6,005.67	18,594.33	18,594.33	0.00	
				Total Financiamiento : 41	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	24,150.00	24,150.00	0.00	
000				SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	150.00	150.00	0.00	
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	24,150.00	24,150.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	24,150.00	24,150.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	134,550.00	134,550.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	24,150.00	24,150.00	0.00	
				Total Actividad :	10,435,831.00	-2,951,415.00	7,484,416.00	0.00	1,221,295.20	1,221,295.20	1,136,794.62	6,263,136.50	6,263,136.50	84,499.51	84,499.51
				Total Obr:	10,435,831.00	-2,951,415.00	7,484,416.00	0.00	1,221,295.20	1,221,295.20	1,136,794.62	6,263,136.50	6,263,136.50	84,499.51	84,499.51
002				SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTAMENES Y ARCHIVO											
000				SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTAMENES Y ARCHIVO	6,362,300.00	1,615,982.00	7,978,282.00	5,836.00	7,510,318.27	7,510,318.27	7,061,951.16	466,245.73	466,245.73	448,367.1	448,367.1
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	928,800.00	32,800.00	961,600.00	0.00	939,691.61	939,691.61	939,691.61	21,083.39	21,083.39	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	208,888.44	208,888.44	132,088.44	461.56	461.56	76,800.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,186,800.00	0.00	4,186,800.00	0.00	4,031,462.63	4,031,462.63	4,031,462.63	155,337.37	155,337.37	0.00	
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,124,675.00	1,124,675.00	0.00	1,124,303.89	1,124,303.89	798,455.41	371.11	371.11	325,848.41	
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	546,315.00	0.00	546,315.00	0.00	531,290.56	531,290.56	485,481.93	15,114.44	15,114.44	45,718.6	
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	386,807.00	386,807.00	0.00	386,606.29	386,606.29	386,606.29	0.71	0.71	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,307.94	13,307.94	13,307.94	42.06	42.06	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	5,666,415.00	1,765,982.00	7,432,397.00	0.00	7,239,586.36	7,239,586.36	6,791,219.25	192,810.64	192,810.64	448,367.1	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,791.00	0.00	5,791.00	0.00	4,695.29	4,695.29	4,695.29	1,095.71	1,095.71	0.00	
112	0101	11		AGUA	609.00	2,100.00	2,709.00	0.00	1,901.12	1,901.12	1,901.12	807.88	807.88	0.00	
113	0101	11		TELEFONIA	13,805.00	0.00	13,805.00	0.00	11,626.00	11,626.00	11,626.00	2,179.00	2,179.00	0.00	
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,618.00	12,060.00	79,678.00	0.00	67,956.64	67,956.64	67,956.64	11,061.36	11,061.36	0.00	
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	887.50	887.50	0.00	
142	0101	11		FILETES	93,275.00	0.00	93,275.00	0.00	78,925.00	78,925.00	78,925.00	14,350.00	14,350.00	0.00	
165	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,167.00	2,500.00	4,667.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	282.00	282.00	0.00	
168	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	400.00	400.00	0.00	
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	2,150.00	2,150.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	0,00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	13,000,00	432,065,00	0,00	8,710,56	194,962,11	9,710,56	184,962,11	3,289,44	217,102,89	0,00
					Total Grupo de Gasto: 100											
233	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	3,000,00	0,00	0,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,600,00	1,600,00	0,00
241	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0,00	500,00	0,00	0,00	211,80	211,80	211,80	211,80	288,20	288,20	0,00
242	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0,00	5,600,00	0,00	0,00	4,249,50	4,249,50	4,249,50	4,249,50	1,350,50	1,350,50	0,00
243	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0,00	1,500,00	0,00	0,00	621,50	621,50	621,50	621,50	878,50	878,50	0,00
244	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	30,000,00	0,00	0,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	22,000,00	8,000,00	8,000,00	0,00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	15,000,00	0,00	0,00	9,900,00	9,900,00	9,900,00	9,900,00	5,100,00	5,100,00	0,00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	3,000,00	0,00	0,00	2,605,00	2,605,00	2,605,00	2,605,00	305,00	305,00	0,00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0,00	5,500,00	0,00	0,00	3,630,00	3,630,00	3,630,00	3,630,00	1,870,00	1,870,00	0,00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0,00	43,000,00	0,00	5,838,00	31,152,00	31,152,00	31,152,00	11,848,00	11,848,00	0,00	
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	114,100,00	0,00	5,838,00	75,769,80	75,769,80	75,769,80	38,530,20	38,530,20	0,00	
					Total Grupo de Gasto: 200											
					Total Fuente:	6,302,880,00	1,615,682,00	7,978,562,00	5,838,00	7,510,318,27	7,510,318,27	7,061,951,16	468,343,73	468,343,73	448,367,1	
					Total Financiamiento :	0,00	623,580,00	623,580,00	0,00	203,596,57	203,596,57	203,596,57	419,983,43	419,983,43	0,00	
113	0101	32			SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1,000,00	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	933,00	67,00	67,00	0,00
122	0101	32			TELEFONIA	0,00	153,475,00	0,00	0,00	6,576,23	6,576,23	6,576,23	146,898,77	146,898,77	6,64	
151	0101	32			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0,00	7,200,00	0,00	0,00	7,175,00	7,175,00	7,175,00	25,00	25,00	0,00	
165	0101	32			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALLES	0,00	2,000,00	0,00	0,00	1,280,00	1,280,00	1,280,00	720,00	720,00	0,00	
197	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	1,200,00	0,00	0,00	1,151,16	1,151,16	1,151,16	48,84	48,84	0,00	
199	0101	32			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	5,000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	4,980,00	4,980,00	0,00	
					Total Grupo de Gasto: 100											
214	0101	32			MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1,500,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	1,295,00	1,295,00	0,00	
232	0101	32			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	30,000,00	0,00	0,00	27,470,00	27,470,00	27,470,00	2,530,00	2,530,00	0,00	
233	0101	32			ACABADOS TEXTILES	0,00	5,500,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	500,00	500,00	0,00	
239	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0,00	500,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	176,00	176,00	0,00	
243	0101	32			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	3,500,00	0,00	0,00	2,671,25	2,671,25	2,671,25	828,75	828,75	0,00	
244	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
244	0101	32			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	
249	0101	32			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0,00	200,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	85,00	85,00	0,00	
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	2,000,00	0,00	0,00	1,050,00	1,050,00	1,050,00	950,00	950,00	0,00	
251	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0,00	100,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	45,00	45,00	0,00	
262	0101	32			CONDUCTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	33,000,00	0,00	0,00	11,960,78	11,960,78	11,960,78	21,039,22	21,039,22	0,00	
268	0101	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL	0,00	500,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	325,00	325,00	0,00	
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0,00	500,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	325,00	325,00	0,00	

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

PAGINA : 21 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ANCIANO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,860.85	7,860.85	7,860.85	639.15	639.15	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	12,515.30	12,515.30	12,515.30	84,984.70	84,984.70	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	575.00	575.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	1,590.00	1,590.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	198,200.00	198,200.00	0.00	76,437.18	76,437.18	76,437.18	121,762.82	121,762.82	0.00
322	0101	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	111,005.00	111,005.00	0.00	84,290.00	84,290.00	84,290.00	26,715.00	26,715.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
329	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	142,100.00	142,100.00	0.00	25,734.00	25,734.00	25,734.00	116,366.00	116,366.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	255,505.00	255,505.00	0.00	110,024.00	110,024.00	110,024.00	145,481.00	145,481.00	0.00
				Total Fuentes:	0.00	623,580.00	623,580.00	0.00	205,596.57	205,596.57	205,596.57	419,983.43	419,983.43	0.00
				Total Financiamiento :	0.00	795,686.00	795,686.00	0.00	791,853.49	791,853.49	791,853.49	3,832.51	3,832.51	0.00
015	0101	41		SERVICIOS PERSONALES	0.00	79,150.00	79,150.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	2,350.00	2,350.00	0.00
027	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	316,457.00	316,457.00	0.00	316,290.75	316,290.75	316,290.75	166.25	166.25	0.00
071	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	0.00	400,079.00	400,079.00	0.00	398,762.74	398,762.74	398,762.74	1,316.26	1,316.26	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	795,686.00	795,686.00	0.00	791,853.49	791,853.49	791,853.49	3,832.51	3,832.51	0.00
				Total Fuentes:	0.00	795,686.00	795,686.00	0.00	791,853.49	791,853.49	791,853.49	3,832.51	3,832.51	0.00
				Total Actividad:	6,362,880.00	3,034,948.00	9,397,828.00	5,838.00	8,505,768.33	8,505,768.33	8,505,768.33	892,059.67	892,059.67	448,367.1
				Total Obra:	6,362,880.00	3,034,948.00	9,397,828.00	5,838.00	8,505,768.33	8,505,768.33	8,505,768.33	892,059.67	892,059.67	448,367.1
				Total Proyecto:	16,798,711.00	83,533.00	16,882,244.00	5,838.00	9,727,053.53	9,727,053.53	9,727,053.53	7,155,190.47	7,155,190.47	532,857.61
				Total Sub Programa:	16,798,711.00	83,533.00	16,882,244.00	5,838.00	9,727,053.53	9,727,053.53	9,727,053.53	7,155,190.47	7,155,190.47	532,857.61
				Total Programa:	16,798,711.00	83,533.00	16,882,244.00	5,838.00	9,727,053.53	9,727,053.53	9,727,053.53	7,155,190.47	7,155,190.47	532,857.61
11				ANALISIS CRIMINALISTICO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION										
000				SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION										
000				SERVICIOS PERSONALES	655,126.00	244,311.00	901,737.00	0.00	875,880.80	875,880.80	821,699.68	25,856.20	25,856.20	54,181.12
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	62,100.00	62,100.00	36,400.00	800.00	800.00	25,266.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	259,200.00	34,200.00	293,400.00	0.00	283,320.00	283,320.00	283,320.00	80.00	80.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,104.56	66,104.56	42,483.11	395.44	395.44	23,619.45
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	60,883.00	3,200.00	63,883.00	0.00	63,456.56	63,456.56	58,694.89	426.44	426.44	5,261.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	46,960.24	46,960.24	0.00	46,960.24	46,960.24	46,960.24	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	932.60	932.60	0.00	932.60	932.60	932.60	17.40	17.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 060	631,483.00	294,411.00	835,994.00	0.00	834,273.96	834,273.96	790,092.64	1,720.04	1,720.04	54,181.11
				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	3,932.00	2,000.00	5,932.00	0.00	4,090.50	4,090.50	4,090.50	1,841.30	1,841.30	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19,899.00	22,200.00	42,099.00	0.00	28,863.75	28,863.75	28,863.75	13,186.25	13,186.25	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,131.44	1,131.44	1,131.44	1,868.56	1,868.56	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	161.00	1,000.00	1,161.00	0.00	603.00	603.00	603.00	538.00	538.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	40.00	40.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	21,943.00	29,300.00	51,243.00	0.00	35,748.69	35,748.69	35,748.69	17,494.31	17,494.31	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,170.00	1,170.00	0.00
241	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,528.15	4,528.15	4,528.15	471.85	471.85	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	5,858.15	5,858.15	5,858.15	6,641.85	6,641.85	0.00
				Total Financiamiento: 32	655,425.00	246,311.00	901,737.00	0.00	875,880.80	875,880.80	821,699.68	25,856.20	25,856.20	54,181.11
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	626,430.00	626,430.00	0.00	14,589.35	14,589.35	14,589.35	611,840.65	611,840.65	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,826.50	1,826.50	1,826.50	4,173.50	4,173.50	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	1,826.50	1,826.50	1,826.50	35,173.50	35,173.50	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	35,915.00	35,915.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	25,072.00	25,072.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	85,760.00	85,760.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,691.10	1,691.10	1,691.10	10,039.90	10,039.90	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	958.00	958.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	126.75	126.75	126.75	9,873.25	9,873.25	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	87,324.00	87,324.00	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	10,657.35	10,657.35	10,657.35	285,342.15	285,342.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	10,657.35	10,657.35	10,657.35	285,342.15	285,342.15	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REY	UBC	FTE												
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	181,430.00	181,430.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	179,325.00	179,325.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO MEDICOS-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	293,430.00	293,430.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	291,325.00	291,325.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	626,430.00	626,430.00	0.00	14,589.35	14,589.35	14,589.35	611,840.65	611,840.65	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	96,552.00	96,552.00	0.00	96,507.13	96,507.13	96,507.13	44.87	44.87	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,716.99	22,716.99	0.00	22,716.99	22,716.99	22,716.99	44.01	44.01	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	48,591.00	48,591.00	0.00	48,590.14	48,590.14	48,590.14	0.86	0.86	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	96,552.00	96,552.00	0.00	96,507.13	96,507.13	96,507.13	44.87	44.87	0.00
				Total Fuente:	0.00	96,552.00	96,552.00	0.00	96,507.13	96,507.13	96,507.13	44.87	44.87	0.00
				Total Actividad :	655,426.00	469,293.00	1,624,719.00	0.00	986,977.28	986,977.28	986,977.28	637,741.72	637,741.72	54,181.11
				Total Otros:	655,426.00	469,293.00	1,624,719.00	0.00	986,977.28	986,977.28	986,977.28	637,741.72	637,741.72	54,181.11
002				SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGUISTICA Y ACUSTICA										
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGUISTICA Y ACUSTICA										
				Total Financiamiento : 11	631,168.00	179,867.00	811,035.00	0.00	568,058.33	568,058.33	568,058.33	242,976.67	242,976.67	35,667.01
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	18,000.00	176,400.00	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00
				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	350.00	350.00	15,000.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	120,500.00	206,900.00	0.00	192,166.67	192,166.67	192,166.67	14,733.33	14,733.33	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,262.50	4,262.50	4,262.50	337.50	337.50	0.00
027	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	15,250.00	41,250.00	0.00	40,260.97	40,260.97	40,260.97	1,589.03	1,589.03	16,364.29
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	22,467.00	22,467.00	0.00	22,466.67	22,466.67	22,466.67	0.33	0.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	275,900.00	650.00	276,550.00	0.00	640.55	640.55	640.55	9.45	9.45	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	275,900.00	264,967.00	540,867.00	0.00	518,310.23	518,310.23	518,310.23	22,556.77	22,556.77	35,467.01
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	7,426.00	1,200.00	8,626.00	0.00	7,694.75	7,694.75	7,694.75	933.25	933.25	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO Y DE LAB.	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	195.00	195.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	785.00	785.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	108,400.00	108,400.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	355,266.00	-96,800.00	258,466.00	0.00	47,914.75	47,914.75	47,914.75	210,551.25	210,551.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00	50.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	67.00	67.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	35,230.14	35,230.14	0.00	35,230.14	35,230.14	35,230.14	0.86	0.86	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000		63,548.00	63,548.00	0.00	63,548.00	63,548.00	63,548.00	117.86	117.86	0.00
				Total Fuente:		63,548.00	63,548.00	0.00	63,548.00	63,548.00	63,548.00	117.86	117.86	0.00
				Total Actividad:	631,168.00	655,650.00	1,206,798.00	58.87	658,752.24	658,752.24	628,045.76	628,045.76	628,045.76	35,047.00
				Total Obrero:	631,168.00	655,650.00	1,206,798.00	58.87	658,752.24	658,752.24	628,045.76	628,045.76	628,045.76	35,047.00
003				SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGIA										
	000			SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGIA										
				Total Financiamiento: 11	2,794,909.00	562,870.00	3,357,779.00	65,656.18	3,049,967.62	3,049,967.62	2,908,984.08	307,811.33	307,811.33	140,983.50
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	15,000.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,275,600.00	90,000.00	1,365,600.00	0.00	1,325,173.55	1,325,173.55	1,325,173.55	40,256.45	40,256.45	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	6,200.00	37,700.00	0.00	36,880.25	36,880.25	36,880.25	819.75	819.75	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	282,725.00	282,725.00	282,725.00	0.00	278,992.91	278,992.91	169,386.06	3,332.09	3,332.09	109,606.82
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	167,484.00	175,784.00	0.00	165,017.03	165,017.03	150,177.84	2,436.97	2,436.97	14,839.11
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,450.00	18,450.00	36,900.00	0.00	18,450.00	18,450.00	16,912.50	0.00	0.00	1,537.50
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	116,395.00	116,395.00	0.00	116,394.52	116,394.52	116,394.52	0.48	0.48	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,255.62	2,255.62	2,255.62	14.38	14.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,650,754.00	559,570.00	2,210,324.00	0.00	2,162,893.88	2,162,893.88	2,021,910.34	47,430.12	47,430.12	140,983.50
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,873.00	4,000.00	14,873.00	0.00	9,180.72	9,180.72	9,180.72	5,692.28	5,692.28	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	929.00	1,000.00	1,929.00	0.00	1,112.50	1,112.50	816.50	816.50	816.50	0.00
134	0101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	312.00	312.00	688.00	688.00	688.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	281,733.00	-100,000.00	181,733.00	0.00	241,115.32	241,115.32	157,617.68	157,617.68	157,617.68	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	310.00	310.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	367.00	8,000.00	8,367.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	2,652.00	2,652.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	294,155.00	-88,000.00	206,155.00	0.00	411,255.54	411,255.54	411,255.54	168,029.46	168,029.46	168,029.46
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,235.06	1,235.06	1,235.06	1,265.00	1,265.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	150.90	150.90	949.10	949.10	949.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	620.50	620.50	10,379.50	10,379.50	10,379.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00	575.00	575.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	FV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	850,000.00	5,000.00	855,000.00	58,435.00	796,121.40	796,121.40	796,121.40	58,435.60	58,435.60	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	610.15	610.15	610.15	989.85	989.85	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	847.00	847.00	847.00	653.00	653.00	0.00
263	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	707.75	707.75	707.75	292.25	292.25	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	893.00	893.00	893.00	607.00	607.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	228.75	228.75	228.75	271.25	271.25	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	56,000.00	56,000.00	7,221.15	43,408.75	43,408.75	43,408.75	12,391.25	12,391.25	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	850,000.00	883,300.00	938,300.00	65,656.15	845,948.20	845,948.20	845,948.20	92,351.80	92,351.80	0.00
				Total Fuente:	2,794,989.00	562,870.00	3,357,779.00	65,656.15	3,049,987.62	3,049,987.62	2,908,984.08	307,811.38	307,811.38	140,983.50
				Total Financiamiento : 32	0.00	720,860.00	720,860.00	78.49	382,363.44	382,363.44	382,363.44	338,496.56	338,496.56	0.00
122	0101	32	100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	725.76	725.76	725.76	484.24	484.24	0.00
163	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	490.00	490.00	0.00
189	0101	32		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	655.00	655.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	28,210.00	28,210.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76	26,629.24	26,629.24	0.00
243	0101	32	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	394.00	394.00	0.00
249	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	0101	32		IMPRESOS	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	309,743.65	309,743.65	309,743.65	237,256.35	237,256.35	0.00
266	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	150.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,000.14	7,000.14	7,000.14	499.86	499.86	0.00
291	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.79	800.79	800.79	2,199.21	2,199.21	0.00
292	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	104.70	104.70	104.70	1,095.30	1,095.30	0.00
295	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	25,300.00	25,300.00	78.49	19,282.40	19,282.40	19,282.40	6,017.60	6,017.60	0.00
299	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	560.00	560.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	591,900.00	591,900.00	78.49	342,027.68	342,027.68	342,027.68	249,872.12	249,872.12	0.00
322	0101	32	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,790.00	8,790.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	100,750.00	100,750.00	0.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	61,995.00	61,995.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	720,860.00	720,860.00	78.49	382,363.44	382,363.44	382,363.44	338,496.56	338,496.56	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	241,548.00	241,548.00	0.00	241,493.15	241,493.15	241,493.15	54.85	54.85	0.00

00009

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

PAGINA : 27 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCICIO:	2017	PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE															
000						SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,645.00	103,645.00	0.00	103,645.00	103,645.00	103,645.00	0.00	54.59	54.59	
071	0101	41				AGUIJALDO	0.00	124,902.74	124,902.74	0.00	124,902.74	124,902.74	124,902.74	0.00	0.26	0.26	
072	0101	41				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Total Fuente:	0.00	243,548.00	243,548.00	0.00	243,548.00	243,548.00	243,548.00	0.00	54.85	54.85	
						Total Fuente:	2,794,909.00	1,527,278.00	4,322,187.00	65,734.67	3,675,824.21	3,675,824.21	3,675,824.21	3,675,824.21	0.00	54.85	54.85
						Total Obra:	2,794,909.00	1,527,278.00	4,322,187.00	65,734.67	3,675,824.21	3,675,824.21	3,675,824.21	3,675,824.21	0.00	54.85	54.85
004						SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA											
000						SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA	1,206,686.00	331,900.00	1,538,586.00	7,172.40	1,384,746.41	1,384,746.41	1,297,544.10	153,490.59	133,839.59	87,200.23	
						Total Financiamiento:	633,600.00	36,100.00	669,700.00	0.00	669,700.00	669,700.00	669,700.00	669,700.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	11				PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00	144,400.00	144,400.00	0.00	1,016.67	56,406.06	
022	0101	11				PERSONAL POR CONTRATO	259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	11				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	680.00	21,400.00	
051	0101	11				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,742.00	6,000.00	101,742.00	0.00	101,742.00	101,742.00	92,949.01	1,906.68	7,400.23	7,400.23	
071	0101	11				AGUIJALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	11				BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto:	993,042.00	350,900.00	1,343,942.00	0.00	1,327,104.65	1,327,104.65	1,239,902.24	16,837.35	16,837.35	87,200.23	
100						SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
133	0101	11				VIATICOS EN EL INTERIOR	1,244.00	500.00	1,744.00	0.00	1,744.00	1,621.50	1,621.50	122.50	122.50	0.00	
163	0101	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	212,400.00	-100,000.00	112,400.00	0.00	112,400.00	4,050.00	4,050.00	108,350.00	108,350.00	0.00	
168	0101	11				MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE LAB.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,450.00	1,450.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
						Total Grupo de Gasto:	213,644.00	-92,500.00	121,144.00	0.00	121,144.00	7,121.50	7,121.50	114,022.50	114,022.50	0.00	
200						MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	11				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	760.00	760.00	740.00	740.00	0.00	
242	0101	11				PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	75.00	925.00	925.00	0.00	
243	0101	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	596.50	596.50	403.50	403.50	0.00	
261	0101	11				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	30,900.00	30,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00	
267	0101	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	681.78	681.78	1,318.22	1,318.22	0.00	
269	0101	11				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,775.00	1,775.00	1,225.00	1,225.00	0.00	
292	0101	11				UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	237.25	237.25	262.75	262.75	0.00	
295	0101	11				UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	14,500.00	14,500.00	7,172.40	6,493.83	6,493.83	8,006.17	8,006.17	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,179,303.00	470,330.00	1,649,633.00	7,172.40	1,171,116.92	1,171,116.92	1,117,875.29	478,516.08	478,516.08	53,241.6
				Total Financiamiento : 32	0.00	840,500.00	840,500.00	0.00	840,500.00	840,500.00	840,500.00	743,824.66	743,824.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
103	0101	32		MAINT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	23,625.00	23,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	23,625.00	23,625.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	494.00	494.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	31,663.05	31,663.05	31,663.05	468,336.95	468,336.95	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	1,360.00	1,360.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	841.04	841.04	841.04	3,158.96	3,158.96	0.00
286	0101	32		herramientas menores	0.00	500.00	500.00	0.00	60.60	60.60	60.60	439.40	439.40	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	553.39	553.39	553.39	946.61	946.61	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	441.32	441.32	441.32	58.68	58.68	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	24,576.38	24,576.38	24,576.38	3,723.62	3,723.62	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	190.00	190.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	560.00	560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	649,400.00	649,400.00	0.00	77,931.78	77,931.78	77,931.78	571,468.22	571,468.22	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	193.00	193.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	140,175.00	140,175.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,736.56	3,736.56	3,736.56	63.44	63.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	166,100.00	166,100.00	0.00	17,368.56	17,368.56	17,368.56	148,731.44	148,731.44	0.00
				Total Fuente:	0.00	840,500.00	840,500.00	0.00	96,675.34	96,675.34	96,675.34	743,824.66	743,824.66	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PUESMANENTE	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R0080489.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

REN	UBG	PC	ACT/OBR	DESCRIPCION	ANUCNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,179,303.00	1,406,830.00	2,586,133.00	7,172.40	1,363,792.26	1,363,792.26	1,310,400.00	1,222,340.74	1,222,340.74	83,241.6
				Total Obra:	1,179,303.00	1,406,830.00	2,586,133.00	7,172.40	1,363,792.26	1,363,792.26	1,310,400.00	1,222,340.74	1,222,340.74	83,241.6
006				SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS										
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS	3,020,957.00	970,203.00	3,991,160.00	7,172.40	3,375,555.18	3,375,555.18	3,165,173.95	615,804.82	615,804.82	210,181.2
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101			PERSONAL PERMANENTE	1,238,400.00	83,100.00	1,321,500.00	0.00	1,310,400.00	1,310,400.00	1,110,000.00	11,100.00	11,100.00	0.00
014	0101			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	275,400.00	275,400.00	0.00	274,200.00	274,200.00	163,800.00	1,200.00	1,200.00	110,400.00
022	0101			PERSONAL POR CONTRATO	204,800.00	183,600.00	966,400.00	0.00	936,493.54	936,493.54	936,493.54	31,906.46	31,906.46	0.00
027	0101			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	204,450.00	204,450.00	0.00	203,785.73	203,785.73	664.27	664.27	664.27	75,600.00
051	0101			APORTE PATRONAL AL IGSS	217,316.00	243,300.00	243,616.00	0.00	241,183.91	241,183.91	221,217.68	2,452.09	2,452.09	19,996.2
055	0101			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,580.00	50,580.00	0.00	50,580.00	50,580.00	46,365.00	0.00	0.00	4,215.00
071	0101			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	173,472.00	173,472.00	0.00	173,472.00	173,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101			BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Costo: 000	2,254,016.00	1,000,103.00	3,254,119.00	0.00	3,206,815.25	3,206,815.25	2,986,634.92	47,300.75	47,300.75	210,181.2
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101			TELEFONIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,114.00	1,500.00	11,614.00	0.00	9,081.68	9,081.68	0.00	2,532.32	2,532.32	0.00
133	0101			VIATICOS EN EL INTERIOR	71,285.00	26,900.00	97,285.00	0.00	85,590.05	85,590.05	11,694.95	11,694.95	11,694.95	0.00
158	0101			DIRECCIONES DE BIENES INTANGIBLES	23,733.00	0.00	23,733.00	0.00	0.00	0.00	23,733.00	23,733.00	23,733.00	0.00
163	0101			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
165	0101			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	54,625.57	54,625.57	82,183.43	82,183.43	82,183.43	0.00
168	0101			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	490.00	490.00	490.00	0.00
191	0101			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Costo: 100	706,941.00	468,000.00	698,941.00	0.00	151,807.30	151,807.30	151,807.30	547,133.70	547,133.70	547,133.70
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101			PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	695.00	695.00	0.00
242	0101			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	0.00
243	0101			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	456.50	456.50	563.50	563.50	563.50	0.00
253	0101			LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	340.00	340.00	340.00	0.00
261	0101			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	329.00	329.00	329.00	0.00
267	0101			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	656.30	656.30	843.70	843.70	843.70	0.00
291	0101			UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	344.00	344.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00
292	0101			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	197.25	197.25	302.75	302.75	302.75	0.00
295	0101			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,000.00	13,000.00	7,172.40	5,300.50	5,300.50	7,619.50	7,619.50	7,619.50	0.00
298	0101			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,787.08	1,787.08	1,212.92	1,212.92	1,212.92	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	373,923.00	373,923.00	373,923.00	0.00	373,923.00	373,923.00	373,923.00	147.66	147.66	0.00
				Total Fuente:	0.00	373,923.00	373,923.00	0.00	373,923.00	373,923.00	373,923.00	147.66	147.66	0.00
				Total Actividad:	3,020,957.00	1,994,221.00	5,015,178.00	7,172.40	3,799,556.21	3,589,374.98	3,799,556.21	1,215,621.79	1,215,621.79	210,181.2
				Total Obras:	3,020,957.00	1,994,221.00	5,015,178.00	7,172.40	3,799,556.21	3,589,374.98	3,799,556.21	1,215,621.79	1,215,621.79	210,181.2
007				SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALISTICA										
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALISTICA										
				Total Financiamiento: 11	4,435,375.00	1,876,002.00	6,311,377.00	7,225.40	5,978,570.90	5,978,570.90	5,902,818.86	332,806.10	332,806.10	373,752.04
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,150,200.00	0.00	1,150,200.00	0.00	1,130,800.00	1,170,800.00	1,130,800.00	28,320.00	28,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	800.00	18,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	800.00	800.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	240,450.00	240,450.00	0.00	239,116.67	239,116.67	146,116.67	1,333.33	1,333.33	93,000.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,512,300.00	360,000.00	2,872,300.00	0.00	2,863,414.83	2,863,414.83	2,863,414.83	9,385.17	9,385.17	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	784,400.00	784,400.00	0.00	784,488.04	784,488.04	541,775.27	1.96	1.96	242,711.77
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	393,723.00	34,850.00	428,573.00	0.00	428,538.01	428,538.01	398,500.74	34.99	34.99	40,037.27
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	297,312.00	297,312.00	0.00	297,311.56	297,311.56	297,311.56	0.44	0.44	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,390.16	9,390.16	9,390.16	0.84	0.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,083,223.00	1,727,402.00	5,810,625.00	0.00	5,771,139.27	5,771,139.27	5,395,357.23	39,885.73	39,885.73	373,752.04
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	636.00	0.00	636.00	0.00	583.00	583.00	583.00	53.00	53.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,601.00	6,000.00	23,601.00	0.00	14,301.76	14,301.76	14,301.76	9,299.24	9,299.24	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,855.00	5,700.00	7,555.00	0.00	7,470.20	7,470.20	7,470.20	84.80	84.80	0.00
134	0101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,888.50	4,888.50	4,888.50	641.50	641.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTIABO Y DE LAB.	320,267.00	0.00	320,267.00	0.00	72,143.60	72,143.60	72,143.60	248,123.40	248,123.40	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,293.00	2,000.00	13,293.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	3,863.00	3,863.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	351,652.00	33,300.00	384,952.00	0.00	119,887.06	119,887.06	119,887.06	264,964.94	264,964.94	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	2,535.00	2,535.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	436.50	436.50	436.50	563.50	563.50	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,991.27	24,991.27	24,991.27	1,008.73	1,008.73	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	938.30	938.30	938.30	661.70	661.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,924.00	40,924.00	40,924.00	76.00	76.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	56.00	56.00	0.00

000084

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

PAGINA : 34 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:55
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE											
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	457.50	457.50	542.50	542.50	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	19,000.00	19,000.00	7,225.40	5,118.00	5,118.00	13,882.00	13,882.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,520.00	5,520.00	80.00	80.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	115,500.00	115,500.00	7,225.40	87,544.57	87,544.57	27,955.43	27,955.43	0.00
				Total Fuente:	4,433,375.00	1,876,002.00	6,311,377.00	7,225.40	5,978,570.90	5,978,570.90	332,806.10	332,806.10	135,752.14
				Total Financiamiento : 32	0.00	2,335,281.00	2,335,281.00	78.49	156,687.52	156,687.52	2,178,593.48	2,178,593.48	0.00
113	0101	32		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	53.00	53.00	47.00	47.00	0.00
122	0101	32		TELEFONIA	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00	1,025.43	1,025.43	1,847.57	1,847.57	0.00
134	0101	32		IMPRESION, ENCIJADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	32		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO Y DE LAB.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	49,150.00	49,150.00	0.00
171	0101	32		MAINT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	32		MAINT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	697.57	697.57	10,302.43	10,302.43	0.00
				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,476.00	65,476.00	0.00	2,629.06	2,629.06	62,847.00	62,847.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	700.00	700.00	0.00	613.44	613.44	86.56	86.56	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,645.00	5,645.00	355.00	355.00	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,197.50	8,197.50	302.50	302.50	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	921.25	921.25	499,078.75	499,078.75	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	136.50	136.50	363.50	363.50	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,264.51	18,264.51	18,735.49	18,735.49	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	105.00	105.00	395.00	395.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	750.25	750.25	349.75	349.75	0.00
272	0101	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,407.00	3,407.00	0.00
275	0101	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,132.00	6,132.00	1,868.00	1,868.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,947.74	18,947.74	21,052.26	21,052.26	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,456.49	5,456.49	43.51	43.51	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	78.49	1,173.62	1,173.62	3,326.38	3,326.38	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,586.90	3,586.90	4,413.10	4,413.10	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	800.00	800.00	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,025.32	3,025.32	474.68	474.68	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,898.52	83,898.52	569,501.48	569,501.48	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	800.00	800.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	653,400.00	653,400.00	78.49	83,898.52	83,898.52	569,501.48	569,501.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	653,400.00	653,400.00	78.49	83,898.52	83,898.52	569,501.48	569,501.48	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000083

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

PAGINA : 35 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SFG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,905.00	54,905.00	0.00	32,181.00	32,181.00	32,181.00	22,724.00	22,724.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO MEDICOS-SANTUARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	1,496,665.00	1,496,665.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	18,856.00	18,856.00	0.00
341	0101	32		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	1,616,405.00	1,616,405.00	0.00	70,160.00	70,160.00	70,160.00	1,546,245.00	1,546,245.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,335,281.00	2,335,281.00	78.49	156,687.52	156,687.52	156,687.52	2,178,593.48	2,178,593.48	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	641,217.00	641,217.00	0.00	641,001.55	641,001.55	641,001.55	215.45	215.45	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	0.00	93,050.00	93,050.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	50.00	50.00	0.00
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	218,312.00	218,312.00	0.00	218,147.03	218,147.03	218,147.03	164.97	164.97	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	329,858.00	329,858.00	0.00	329,854.52	329,854.52	329,854.52	0.48	0.48	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	641,217.00	641,217.00	0.00	641,001.55	641,001.55	641,001.55	215.45	215.45	0.00
				Total Fuente:	0.00	641,217.00	641,217.00	0.00	641,001.55	641,001.55	641,001.55	215.45	215.45	0.00
				Total Actividad :	4,435,375.00	4,852,500.00	9,287,875.00	7,303.89	6,776,259.97	6,776,259.97	6,400,507.93	2,511,615.03	2,511,615.03	375,752.16
				Total Otram:	4,435,375.00	4,852,500.00	9,287,875.00	7,303.89	6,776,259.97	6,776,259.97	6,400,507.93	2,511,615.03	2,511,615.03	375,752.16
008				SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA	1,847,052.00	584,387.00	2,431,439.00	0.00	2,151,747.22	2,151,747.22	2,023,455.26	279,691.78	279,691.78	128,291.86
000				SERVICIOS PERSONALES	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,650.00	81,650.00	0.00	69,675.00	69,675.00	69,675.00	11,975.00	11,975.00	21,400.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,029,600.00	55,600.00	1,085,200.00	0.00	1,084,190.97	1,084,190.97	1,084,190.97	1,009.03	1,009.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	4,900.00	4,000.00	8,900.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	1,025.00	1,025.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	341,050.00	341,050.00	0.00	340,311.07	340,311.07	340,311.07	738.93	738.93	91,800.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	154,126.00	8,000.00	162,126.00	0.00	158,640.98	158,640.98	148,209.12	3,487.02	3,487.02	12,371.88
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	80.00	80.00	730.00
055	0101	11		APORTE PAGA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	124,787.00	124,787.00	0.00	121,736.67	121,736.67	121,736.67	3,000.33	3,000.33	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,598,626.00	526,487.00	2,125,113.00	0.00	2,086,399.69	2,086,399.69	1,958,107.83	38,715.31	38,715.31	128,291.88
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,056.64	7,056.64	7,056.64	443.36	443.36	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	16,491.00	0.00	16,491.00	0.00	15,488.75	15,488.75	15,488.75	1,002.25	1,002.25	6.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	200.00	200.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	231,935.00	0.00	231,935.00	0.00	6,465.22	6,465.22	6,465.22	225,469.78	225,469.78	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 36 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	NFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	520.00	520.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,447.00	1,447.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	248,424.00	33,500.00	281,924.00	0.00	52,843.61	52,843.61	52,843.61	229,080.39	229,080.39	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,455.00	1,455.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,493.50	1,493.50	1,493.50	1,006.50	1,006.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	153.00	153.00	153.00	347.00	347.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,808.67	8,808.67	8,808.67	291.33	291.33	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	2,650.00	2,650.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	278.75	278.75	278.75	221.25	221.25	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	925.00	925.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	12,503.92	12,503.92	12,503.92	11,896.08	11,896.08	0.00
				Total Fuente:	1,847,052.00	584,387.00	2,431,439.00	0.00	2,151,747.22	2,151,747.22	2,023,455.26	279,991.78	279,991.78	128,201.80
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	23,300.00	23,300.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	25,050.00	25,050.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	700.00	700.00	0.00	601.00	601.00	601.00	99.00	99.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,894.50	1,894.50	1,894.50	498,105.50	498,105.50	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,229.25	2,229.25	2,229.25	770.75	770.75	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,033.35	2,033.35	2,033.35	466.65	466.65	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,392.00	1,392.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	550.00	550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	314,500.00	314,500.00	0.00	9,766.10	9,766.10	9,766.10	504,733.90	504,733.90	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	90.00	90.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	108,750.00	108,750.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,855.00	3,855.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	390.00	390.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	32,915.00	32,915.00	32,915.00	113,085.00	113,085.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	688,000.00	688,000.00	0.00	45,131.10	45,131.10	45,131.10	642,868.90	642,868.90	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	252,077.00	252,077.00	0.00	241,200.00	241,200.00	241,200.00	10,877.00	10,877.00	0.00

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

PAGINA : 37 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000		252,007.00	252,007.00	0.00	241,200.00	241,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,847,052.00	1,524,424.00	3,371,476.00	0.00	2,438,078.32	2,438,078.32	2,309,786.46	933,397.68	933,397.68	128,291.88
				Total Obra:	1,847,052.00	1,524,424.00	3,371,476.00	0.00	2,438,078.32	2,438,078.32	2,309,786.46	933,397.68	933,397.68	128,291.88
009				SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS										
				Total Financiamiento : 11	1,252,170.00	374,210.00	1,627,380.00	3,806.40	1,247,047.41	1,243,047.41	1,175,921.25	384,332.59	384,332.59	67,228.06
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,450.00	39,450.00	600.00	600.00	600.00	17,400.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,400.00	103,400.00	0.00	102,600.00	102,600.00	800.00	800.00	800.00	43,200.00
031	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	79,513.00	0.00	79,513.00	0.00	79,513.00	79,513.00	0.28	0.28	0.28	6,626.06
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	824,713.00	204,850.00	1,029,563.00	0.00	1,028,162.72	1,028,162.72	860,936.66	1,400.28	1,400.28	67,228.06
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	52,771.00	0.00	52,771.00	0.00	44,544.30	44,544.30	8,226.70	8,226.70	8,226.70	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	10,820.00	20,000.00	30,820.00	0.00	13,634.96	13,634.96	17,185.04	17,185.04	17,185.04	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESCHOS SOLIDOS	1,324.00	2,000.00	3,324.00	0.00	763.13	763.13	2,560.87	2,560.87	2,560.87	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,300.00	2,300.00	8,000.00	0.00	1,357.04	1,357.04	6,642.96	6,642.96	6,642.96	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	347,001.00	0.00	347,001.00	0.00	40,934.20	40,934.20	306,066.80	306,066.80	306,066.80	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,400.00	2,000.00	12,600.00	0.00	2,575.00	2,575.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	428,357.00	37,000.00	465,357.00	0.00	103,808.63	103,808.63	361,548.37	361,548.37	361,548.37	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	285.00	285.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	436.50	436.50	563.50	563.50	563.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	8,848.40	8,848.40	3,351.60	3,351.60	3,351.60	0.00

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

PAGINA : 38 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	660.00	660.00	0.00	657.00	657.00	3.00	657.00	3.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	328.15	328.15	1,171.85	1,171.85	1,171.85	0.00	
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTIFICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	137.25	137.25	362.75	362.75	362.75	0.00	
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	67,500.00	67,500.00	3,836.40	62,661.20	62,661.20	5,438.80	5,438.80	5,438.80	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	38,325.56	38,325.56	4,174.44	4,174.44	4,174.44	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	132,360.00	132,360.00	3,836.40	111,076.06	111,076.06	21,283.94	21,283.94	21,283.94	0.00	
				Total Fuente:	1,253,170.00	374,210.00	1,627,380.00	3,836.40	1,243,047.41	1,243,047.41	384,332.59	384,332.59	384,332.59	67,226.08	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	578,940.00	578,940.00	0.00	31,360.58	31,360.58	547,570.42	547,570.42	547,570.42	0.00	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	800.00	800.00	0.00	791.00	791.00	9.00	9.00	9.00	0.00	
115	0101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	450.00	450.00	0.00	61.75	61.75	388.25	388.25	388.25	0.00	
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	740.00	740.00	0.00	125.37	125.37	614.63	614.63	614.63	0.00	
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	56,990.00	56,990.00	0.00	978.12	978.12	978.12	978.12	978.12	0.00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	97.50	97.50	102.50	102.50	102.50	0.00	
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,379.04	12,379.04	487,620.96	487,620.96	487,620.96	0.00	
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTIFICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	127.68	127.68	72.32	72.32	72.32	0.00	
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,159.24	11,159.24	340.76	340.76	340.76	0.00	
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	310.00	310.00	190.00	190.00	190.00	0.00	
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	513,990.00	513,990.00	0.00	24,423.46	24,423.46	489,566.54	489,566.54	489,566.54	0.00	
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,160.00	3,160.00	40.00	40.00	40.00	0.00	
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	895.00	895.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	
328	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,913.00	1,913.00	87.00	87.00	87.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	5,968.00	5,968.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	578,940.00	578,940.00	0.00	31,360.58	31,360.58	547,570.42	547,570.42	547,570.42	0.00	
				Total Financiamiento : 41	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				SERVICIOS PERSONALES											
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	60,600.00	60,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad:	1,253,170.00	1,074,350.00	2,327,520.00	3,836.40	1,395,616.99	1,395,616.99	1,328,390.93	931,903.01	931,903.01	67,226.00	67,226.00
				Total Obr:	1,253,170.00	1,074,350.00	2,327,520.00	3,836.40	1,395,616.99	1,395,616.99	1,328,390.93	931,903.01	931,903.01	67,226.00	67,226.00
010				SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGIA											
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGIA											
				Total Financiamiento : 11	3,237,090.00	1,555,167.00	4,792,257.00	72,241.86	4,106,629.39	4,106,629.39	3,915,573.63	685,627.61	685,627.61	191,055.71	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	40,050.00	39,450.00	22,050.00	600.00	600.00	17,400.00	
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	64,500.00	0.00	1,917,200.00	0.00	1,916,916.66	1,916,916.66	1,916,916.66	383.34	383.34	0.00	
027	0101	11		ADORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	37,620.00	47,995.17	47,995.17	1,204.83	1,204.83	0.00	
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	172,587.00	0.00	172,587.00	0.00	172,586.67	172,586.67	172,586.67	0.33	0.33	0.00	
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,924.38	2,924.38	2,924.38	25.62	25.62	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	2,316,354.00	726,697.00	3,042,051.00	0.00	3,059,575.66	3,059,575.66	2,868,519.99	3,385.34	3,385.34	191,055.71	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,477.00	0.00	14,500.00	0.00	17,768.96	17,768.96	17,768.96	11,208.04	11,208.04	0.00	
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	57.50	57.50	57.50	92.50	92.50	0.00	
134	0101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	882.00	882.00	0.00	
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	709,060.00	0.00	709,060.00	0.00	430,539.16	430,539.16	430,539.16	278,529.84	278,529.84	0.00	
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00	
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,040.00	0.00	34,040.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00	100.00	100.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	725,776.00	53,600.00	779,376.00	0.00	485,513.62	485,513.62	485,513.62	293,822.38	293,822.38	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,075.00	1,075.00	0.00	
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,649.92	2,649.92	2,649.92	330.08	330.08	0.00	
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	949.10	949.10	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	752.00	752.00	752.00	248.00	248.00	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	175,000.00	0.00	537,100.00	65,349.46	187,047.89	187,047.89	187,047.89	350,052.11	350,052.11	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	657.00	657.00	657.00	3.00	3.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	328.15	328.15	328.15	1,171.85	1,171.85	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REV	UBG	FTE													
248	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	601.00	601.00	0.00	
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	366.00	366.00	366.00	134.00	134.00	0.00	
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	216,100.00	216,100.00	7,172.40	200,782.90	200,782.90	200,782.90	15,317.10	15,317.10	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,034.51	158,034.51	158,034.51	1,965.49	1,965.49	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,246.84	8,246.84	8,246.84	753.16	753.16	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	175,000.00	774,960.00	774,960.00	72,341.86	561,540.11	561,540.11	561,540.11	388,319.89	388,319.89	0.00	
				Total Fuente:	3,237,090.00	1,555,167.00	4,792,257.00	92,541.36	4,106,629.39	4,106,629.39	3,915,573.63	685,027.61	685,027.61	191,055.77	191,055.77
				Total Financiamiento :	0.00	1,538,445.00	1,538,445.00	92,553.40	913,361.99	913,361.99	913,361.99	623,083.01	623,083.01	0.00	0.00
122	0101	32		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00	1,349.46	1,349.46	1,349.46	7,665.54	7,665.54	0.00	
163	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,986.94	14,986.94	14,986.94	35,013.06	35,013.06	0.00	
169	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	120.00	120.00	0.00	
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
182	0101	32		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	570.00	570.00	570.00	530.00	530.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	68,215.00	68,215.00	0.00	18,936.46	18,936.46	18,936.46	47,278.54	47,278.54	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,569.96	3,569.96	3,569.96	9,430.04	9,430.04	0.00	
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	649,905.00	649,905.00	92,475.00	420,660.63	420,660.63	420,660.63	229,244.37	229,244.37	0.00	
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	140.40	140.40	140.40	1,359.60	1,359.60	0.00	
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,193.45	3,193.45	3,193.45	3,306.55	3,306.55	0.00	
282	0101	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00	
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00	
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,606.50	4,606.50	4,606.50	1,893.50	1,893.50	0.00	
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,582.40	1,582.40	1,582.40	417.60	417.60	0.00	
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.50	350.50	350.50	149.50	149.50	0.00	
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	228,300.00	228,300.00	78.49	92,410.89	92,410.89	92,410.89	135,889.11	135,889.11	0.00	
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	2,580.00	2,580.00	0.00	
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	2,339.33	2,339.33	2,339.33	28,360.67	28,360.67	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	943,605.00	943,605.00	92,553.49	529,342.00	529,342.00	529,342.00	414,263.00	414,263.00	0.00	
322	0101	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
323	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
328	0101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	457,925.00	457,925.00	0.00	341,063.99	341,063.99	341,063.99	115,861.01	115,861.01	0.00	
329	0101	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	6,440.00	6,440.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	12,559.60	12,559.60	12,559.60	36,940.40	36,940.40	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SFG	FV	ACT/DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	528,625.00	528,625.00	0.00	365,083.59	365,083.59	365,083.59	163,541.41	163,541.41	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,538,445.00	1,538,445.00	62,553.49	913,361.99	913,361.99	913,361.99	625,083.01	625,083.01	0.00
				Total Financiamiento : 41	0.00	345,174.00	345,174.00	0.00	325,238.19	325,238.19	325,238.19	19,935.81	19,935.81	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	155,187.00	155,187.00	0.00	142,640.92	142,640.92	142,640.92	12,546.08	12,546.08	0.00
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	172,587.00	172,587.00	0.00	165,197.27	165,197.27	165,197.27	7,389.73	7,389.73	0.00
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	345,174.00	345,174.00	0.00	325,238.19	325,238.19	325,238.19	19,935.81	19,935.81	0.00
				Total Fuente:	0.00	345,174.00	345,174.00	0.00	325,238.19	325,238.19	325,238.19	19,935.81	19,935.81	0.00
				Total Actividad :	3,217,090.00	3,438,786.00	6,675,876.00	165,095.35	5,345,229.57	5,345,229.57	5,345,229.57	1,330,646.43	1,330,646.43	191,055.74
				Total Obra:	3,217,090.00	3,438,786.00	6,675,876.00	165,095.35	5,345,229.57	5,345,229.57	5,345,229.57	1,330,646.43	1,330,646.43	191,055.74
011				SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENETICA										
000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENETICA										
				Total Financiamiento : 11	8,094,382.00	482,490.00	8,576,872.00	2,914,267.84	3,148,033.00	3,148,033.00	3,148,033.00	5,428,839.00	5,428,839.00	137,137.64
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	600.00	600.00	17,400.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,197,843.87	1,197,843.87	1,197,843.87	52,156.13	52,156.13	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	28,624.60	28,624.60	28,624.60	2,875.40	2,875.40	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	273,250.00	273,250.00	0.00	272,530.81	272,530.81	272,530.81	699.19	699.19	105,000.00
031	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	160,562.00	0.00	160,562.00	0.00	154,387.80	154,387.80	154,387.80	6,174.20	6,174.20	13,300.14
035	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,290.00	21,290.00	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	5,000.00	5,000.00	1,357.54
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,665,362.00	459,190.00	2,124,552.00	0.00	2,047,047.08	2,047,047.08	2,047,047.08	77,504.92	77,504.92	137,137.64
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	355.50	355.50	355.50	644.50	644.50	0.00
134	0101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	818.00	818.00	0.00
163	0101	11		MAN.T. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,388.00	38,388.00	38,388.00	161,612.00	161,612.00	0.00
168	0101	11		MAN.T. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	30.00	30.00	0.00
169	0101	11		MAN.T. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	320.00	320.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	224,020.00	0.00	224,020.00	0.00	144,822.00	144,822.00	144,822.00	84,198.00	84,198.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	429,020.00	12,100.00	441,120.00	0.00	193,497.50	193,497.50	193,497.50	247,622.50	247,622.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	550.00	550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 42 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PC	SPC	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
242	0101	11							PAPÉLES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	75,90	75,90	75,90	924,10	924,10	0,00
243	0101	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	672,50	672,50	672,50	327,50	327,50	0,00
261	0101	11							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,600,000,00	0,00	4,600,000,00	2,712,592,44	695,904,32	695,904,32	695,904,32	3,904,095,68	3,904,095,68	0,00
267	0101	11							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	1,700,00	1,700,00	0,00	1,010,30	1,010,30	1,010,30	689,70	689,70	0,00
268	0101	11							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	0,00
295	0101	11							UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,160,000,00	0,00	1,160,000,00	201,875,40	176,790,40	176,790,40	983,209,60	983,209,60	0,00	
298	0101	11							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000,00	0,00	240,000,00	0,00	31,885,00	31,885,00	208,115,00	208,115,00	0,00	
299	0101	11							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000,00	11,200,00	6,011,200,00	2,914,207,54	907,488,42	907,488,42	5,103,711,58	5,103,711,58	0,00	
									Total Grupo de Gastos: 200	8,004,300,00	482,490,00	8,576,872,00	2,914,207,54	3,148,033,00	3,148,033,00	5,428,839,00	5,428,839,00	137,137,04	
									Total Fuente:	1,500,000,00	0,00	1,500,000,00	0,00	2,295,37	2,295,37	1,497,704,63	1,497,704,63	0,00	
									Total Financiamiento: 31	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	0,00	
261	0101	31							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Grupo de Gastos: 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									ASIGNACIONES GLOBALES										
914	0101	31							GASTOS NO PREVISTOS	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	2,295,37	2,295,37	497,704,63	497,704,63	0,00	
									Total Fuente:	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	2,295,37	2,295,37	497,704,63	497,704,63	0,00	
									Total Financiamiento: 32	1,500,000,00	0,00	1,500,000,00	0,00	2,295,37	2,295,37	1,497,704,63	1,497,704,63	0,00	
163	0101	32							SERVICIOS NO PERSONALES	853,765,00	0,00	853,765,00	0,00	350,955,43	350,955,43	502,809,57	502,809,57	0,00	
165	0101	32							MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	66,263,08	66,263,08	8,736,92	8,736,92	0,00	
182	0101	32							SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	19,085,00	0,00	19,085,00	0,00	7,196,00	7,196,00	11,889,00	11,889,00	0,00	
									Total Grupo de Gastos: 100	94,085,00	0,00	94,085,00	0,00	73,459,08	73,459,08	20,625,92	20,625,92	0,00	
243	0101	32							MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	506,00	506,00	494,00	494,00	0,00	
254	0101	32							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	10,60	10,60	989,40	989,40	0,00	
261	0101	32							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	147,766,13	147,766,13	352,233,87	352,233,87	0,00	
268	0101	32							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	50,00	50,00	3,450,00	3,450,00	0,00	
291	0101	32							UTILES DE OFICINA	200,00	0,00	200,00	0,00	30,60	30,60	169,40	169,40	0,00	
292	0101	32							UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	
295	0101	32							UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	26,500,00	0,00	26,500,00	0,00	3,031,80	3,031,80	23,468,20	23,468,20	0,00	
297	0101	32							UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,100,00	0,00	1,100,00	0,00	174,50	174,50	925,50	925,50	0,00	
298	0101	32							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00	9,000,00	0,00	
299	0101	32							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	120,00	120,00	80,00	80,00	0,00	
									Total Grupo de Gastos: 200	541,500,00	0,00	541,500,00	0,00	151,739,03	151,739,03	391,760,97	391,760,97	0,00	
322	0101	32							PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,420,00	8,420,00	14,590,00	14,590,00	0,00	
									Total Grupo de Gastos: 300	23,310,00	0,00	23,310,00	0,00	8,420,00	8,420,00	14,590,00	14,590,00	0,00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R08804489.rpt

000074

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	NFC	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
323	0101	32						EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	144,570.00	144,570.00	0.00	96,652.32	96,652.32	96,652.32	47,917.68	47,917.68	0.00
328	0101	32						EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	2,715.00	2,715.00	0.00
329	0101	32						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	24,900.00	24,900.00	0.00
								Total Grupo de Gasto: 300	0.00	216,180.00	216,180.00	0.00	125,757.32	125,757.32	125,757.32	90,422.68	90,422.68	0.00
								Total Fuente:	0.00	853,765.00	853,765.00	0.00	350,955.43	350,955.43	350,955.43	502,809.57	502,809.57	0.00
								Total Financiamiento : 41	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41						SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41						COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41						AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00
								Total Grupo de Gasto: 000	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente:	9,594,382.00	1,581,055.00	11,175,437.00	2,914,267.84	3,746,083.80	3,746,083.80	3,608,946.14	7,429,353.20	7,429,353.20	132,137.64
								Total Obra:	9,594,382.00	1,581,055.00	11,175,437.00	2,914,267.84	3,746,083.80	3,746,083.80	3,608,946.14	7,429,353.20	7,429,353.20	132,137.64
013								SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE										
000								SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE										
								Total Financiamiento : 11	25,000.00	405,800.00	430,800.00	0.00	324,169.52	324,169.52	299,560.77	106,630.48	106,630.48	24,608.72
000								SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11						PERSONAL PERMANENTE	0.00	244,200.00	244,200.00	0.00	203,855.48	203,855.48	203,855.48	40,344.52	40,344.52	0.00
014	0101	11						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	1,025.00	1,025.00	0.00
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	48,363.98	48,363.98	48,363.98	1,136.02	1,136.02	22,200.00
051	0101	11						APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,608.80	22,608.80	19,660.05	531.20	531.20	2,408.72
071	0101	11						AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,398.93	16,398.93	16,398.93	1.07	1.07	0.00
073	0101	11						BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
								Total Grupo de Gasto: 000	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00	294,062.19	294,062.19	269,453.44	43,037.81	43,037.81	24,608.72
100								SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11						VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	84.50	84.50	84.50	415.50	415.50	0.00
134	0101	11						COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	500.00	500.00	0.00	182.00	182.00	182.00	318.00	318.00	0.00
163	0101	11						MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
199	0101	11						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,926.89	10,926.89	10,926.89	2,073.11	2,073.11	0.00
								Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	11,193.39	11,193.39	11,193.39	27,806.61	27,806.61	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11						PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11						ELEMENTOS Y COMPUSTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
288	0101	11						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	871.50	871.50	871.50	128.50	128.50	0.00
295	0101	11						UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	

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

PAGINA : 44 DE 98
FECHA : 03/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE														
297	0101	11				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,892.04	3,892.04	3,892.04	607.96	607.96	0.00
298	0101	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,150.40	14,150.40	14,150.40	49.60	49.60	0.00
299	0101	11				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	0.00	54,700.00	54,700.00	0.00	18,913.94	18,913.94	18,913.94	35,786.06	35,786.06	0.00
						Total Fuente:	25,000.00	405,800.00	430,800.00	0.00	324,169.52	324,169.52	299,560.77	196,630.48	196,630.48	24,068.72
						Total Financiamiento: 32	0.00	764,647.66	764,647.66	0.00	37,051.22	37,051.22	37,051.22	727,596.44	727,596.44	0.00
158	0101	32				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,800.00	207,800.00	0.00
163	0101	32				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	73,122.66	73,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.66	73,122.66	0.00
171	0101	32				MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTUARIO Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
199	0101	32				MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,572.98	3,572.98	3,572.98	42,427.02	42,427.02	0.00
						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	388,122.66	388,122.66	0.00	3,822.98	3,822.98	3,822.98	384,299.68	384,299.68	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	1,085.00	1,085.00	0.00
211	0101	32				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.00
243	0101	32				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	198.60	198.60	198.60	24,801.40	24,801.40	0.00
243	0101	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
248	0101	32				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
275	0101	32				PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	70.40	70.40	70.40	24,929.60	24,929.60	0.00
283	0101	32				PRODUCTOS DE METAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	14,910.00	14,910.00	0.00
289	0101	32				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	352.80	352.80	352.80	647.20	647.20	0.00
291	0101	32				UTILES DE OFICINA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	363.92	363.92	363.92	249,636.08	249,636.08	0.00
297	0101	32				UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	551.00	551.00	0.00
298	0101	32				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	319,700.00	319,700.00	0.00	2,979.72	2,979.72	2,979.72	316,720.28	316,720.28	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
322	0101	32				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
326	0101	32				EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,325.00	30,325.00	0.00	30,248.52	30,248.52	30,248.52	76.48	76.48	0.00
329	0101	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	56,825.00	56,825.00	0.00	37,051.22	37,051.22	37,051.22	19,773.78	19,773.78	0.00
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	764,647.66	764,647.66	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	727,247.66	727,247.66	0.00
						Total Grupo de Gasto: 300	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	50.00	50.00	0.00
						Total Financiamiento: 41	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	50.00	50.00	0.00
015	0101	41				SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41				AGUIBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (EONO 14)	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	50.00	50.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 000	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	50.00	50.00	0.00
						Total Fuente:	25,000.00	1,214,897.66	1,239,897.66	0.00	405,620.74	405,620.74	381,011.99	834,276.92	834,276.92	24,068.72
						Total Actividad:	25,000.00	1,214,897.66	1,239,897.66	0.00	405,620.74	405,620.74	381,011.99	834,276.92	834,276.92	24,068.72
						Total Obra:	25,000.00	1,214,897.66	1,239,897.66	0.00	405,620.74	405,620.74	381,011.99	834,276.92	834,276.92	24,068.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
12				ANALISIS FORENSE										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		002		SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA										
	000			SERVICIOS PERSONALES	9,273,969.00	1,639,602.00	10,913,571.00	11,382.15	9,520,867.91	8,998,158.49	1,392,703.09	325,709.41		
	011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,267,206.00	60,100.00	1,327,306.00	0.00	1,322,276.13	1,322,276.13	5,023.87	0.00	0.00	
	014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,625.00	26,625.00	375.00	0.00	0.00	
	015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	278,300.00	278,300.00	0.00	273,171.49	162,949.02	5,128.51	110,222.47	0.00	
	022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	4,054,800.00	213,400.00	4,268,200.00	0.00	4,247,103.62	4,247,103.62	21,096.38	0.00	0.00	
	026	0101	11	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	63,000.00	2,600.00	65,600.00	0.00	62,431.04	62,431.04	3,168.96	0.00	0.00	
	027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,021,925.00	1,021,925.00	2,043,850.00	0.00	1,021,822.92	694,753.06	102.08	357,069.88	0.00	
	051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	577,460.00	81,325.00	658,785.00	0.00	604,043.04	590,778.45	54,741.96	53,264.55	0.00	
	055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASTIVAS	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00	58,372.50	53,220.00	6,007.50	0.00	0.00	
	071	0101	11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	426,272.00	426,272.00	0.00	426,270.76	426,270.76	1.24	0.00	0.00	
	073	0101	11	BONO VACACIONAL	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,063.02	11,063.02	36.98	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	5,989,460.00	2,129,402.00	8,118,862.00	0.00	8,053,179.52	7,527,470.10	95,682.48	325,709.41	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	142,762.00	41,800.00	184,562.00	0.00	156,371.56	156,371.56	28,190.44	0.00	0.00	
	111	1712	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	112	0101	11	AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	
	113	0101	11	TELEFONIA	50,183.00	75,000.00	125,183.00	0.00	68,817.36	68,817.36	56,365.64	0.00	0.00	
	113	0114	11	TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,040.98	11,040.98	13,959.02	0.00	0.00	
	113	0115	11	TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,470.00	6,470.00	18,530.00	0.00	0.00	
	115	0101	11	EXTRACCION DE BANSTRA Y DESTRUCCION DE DESPACHOS SOLIDOS	41,288.00	28,100.00	69,388.00	0.00	63,708.75	63,708.75	5,649.25	0.00	0.00	
	122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,902.00	12,100.00	26,002.00	0.00	10,582.56	10,582.56	15,419.44	0.00	0.00	
	133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,817.00	0.00	0.00	
	134	0101	11	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO Y DE LAB.	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	
	163	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,530.00	29,530.00	2,470.00	0.00	0.00	
	165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,214.00	2,000.00	4,214.00	0.00	2,670.00	2,670.00	1,544.00	0.00	0.00	
	168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,928.00	3,000.00	4,928.00	0.00	4,155.00	4,155.00	773.00	0.00	0.00	
	169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,958.00	23,600.00	40,558.00	0.00	34,690.00	34,690.00	5,868.00	0.00	0.00	
	174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 46 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE	FTE												
182	0101	11		SERVICIOS MEDICOS/SANITARIOS	2,314,485.00	-939,400.00	1,374,885.00	0.00	506,888.00	506,888.00	506,888.00	867,997.00	867,997.00	0.00	
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	187,360.00	0.00	187,360.00	0.00	810.00	810.00	810.00	186,550.00	186,550.00	0.00	
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	32,400.00	32,400.00	12,400.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	3,284,505.00	-655,100.00	2,629,405.00	0.00	1,374,043.21	1,374,043.21	1,374,043.21	1,255,965.79	1,255,965.79	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	158.85	158.85	158.85	341.15	341.15	0.00	
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	758.10	758.10	758.10	841.90	841.90	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	466.00	466.00	0.00	
244	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	67.20	67.20	67.20	432.80	432.80	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	945.00	945.00	0.00	
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,227.58	4,227.58	4,227.58	5,772.42	5,772.42	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	74.00	74.00	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	165.00	165.00	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	450.00	450.00	0.00	
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	43.50	43.50	43.50	456.50	456.50	0.00	
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	645.00	645.00	645.00	855.00	855.00	0.00	
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,223.75	1,223.75	1,223.75	276.25	276.25	0.00	
295	0101	11		SANITARIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	11,382.15	51,092.20	51,092.20	51,092.20	28,907.80	28,907.80	0.00	
				UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,055.00	1,055.00	0.00	
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,484.00	22,484.00	22,484.00	516.00	516.00	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133,300.00	133,300.00	11,382.15	97,645.18	97,645.18	97,645.18	41,654.82	41,654.82	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	9,273,069.00	1,639,602.00	10,913,571.00	11,382.15	9,520,867.91	9,520,867.91	9,520,867.91	8,995,138.40	1,392,703.09	1,392,703.09	525,709.42
				Total Financiamiento : 32	1,102,923.00	1,102,923.00	1,102,923.00	22,512.60	317,378.85	317,378.85	317,378.85	785,544.15	785,544.15	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	5.00	5.00	0.00	
113	0114	32		TELEFONIA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
113	0115	32		TELEFONIA	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
115	0101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	7,099.50	7,099.50	7,099.50	20,300.50	20,300.50	0.00	
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	36,065.00	36,065.00	0.00	6,200.67	6,200.67	6,200.67	29,864.33	29,864.33	0.00	
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	47,450.00	47,450.00	0.00	
168	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	125.00	125.00	0.00	
169	0101	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	1,190.00	1,190.00	0.00	
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	0501	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	0101	32		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	42,525.00	42,525.00	0.00	36,256.00	36,256.00	36,256.00	6,272.00	6,272.00	0.00	
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	10,210.00	10,210.00	0.00	
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,008.50	3,008.50	3,008.50	2,991.50	2,991.50	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	NPC	PV	ACT/ORB	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	-48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	44,719.60	44,719.60	3,280.40	3,280.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	232,393.00	232,393.00	0.00	0.00	110,794.27	110,794.27	121,688.73	121,688.73	0.00
			300	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	13,580.50	13,580.50	919.50	919.50	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MASTIFACTURAS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	542.00	542.00	9,658.00	9,658.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	726.00	726.00	1,780.00	1,780.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	3,620.00	3,620.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,007.50	4,007.50	492.50	492.50	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	110.00	110.00	390.00	390.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	10,630.60	10,630.60	489,369.40	489,369.40	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	735.00	735.00	465.00	465.00	0.00
264	0101	32		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	2,225.90	2,225.90	874.10	874.10	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	23,148.30	23,148.30	251.70	251.70	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	225.46	225.46	2,274.54	2,274.54	0.00
273	0101	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	470.00	470.00	1,030.00	1,030.00	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	34.00	34.00	66.00	66.00	0.00
282	0101	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	228.08	228.08	1,271.92	1,271.92	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	2,433.30	2,433.30	1,066.70	1,066.70	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	976.00	976.00	1,024.00	1,024.00	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	749.30	749.30	1,350.70	1,350.70	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	5,705.44	5,705.44	3,994.56	3,994.56	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,146.75	1,146.75	853.25	853.25	0.00
295	0101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	78,000.00	78,000.00	22,512.00	59,488.00	50,455.80	50,455.80	27,544.20	27,544.20	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	9,104.05	9,104.05	43,895.95	43,895.95	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	1,560.00	1,560.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3,217.60	3,217.60	1,582.40	1,582.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	730,100.00	730,100.00	22,512.00	134,765.58	134,765.58	595,334.42	595,334.42	0.00	0.00
322	0101	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,866.00	13,866.00	34.00	34.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	8,825.00	8,825.00	5.00	5.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	18,913.00	18,913.00	12,987.00	12,987.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	30,305.00	30,305.00	21,695.00	21,695.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	140,430.00	140,430.00	0.00	0.00	71,909.00	71,909.00	68,521.00	68,521.00	0.00
				Total Financiamiento: 41	0.00	1,102,923.00	1,102,923.00	22,512.00	317,378.85	317,378.85	785,544.15	785,544.15	0.00	0.00
				Total Financiamiento: 41	0.00	897,659.00	897,659.00	0.00	0.00	897,161.49	897,161.49	497.51	497.51	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	NPQ	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ANUCIADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URC	FTE	FTE												
015	0101	41		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,624.66	108,624.66	0.00	108,624.66	108,624.66	0.00	31.34	31.34	0.00	
027	0101	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	328,608.06	328,608.06	0.00	328,608.06	328,608.06	0.00	57.94	57.94	0.00	
071	0101	41		AGUINALDO	0.00	459,928.77	459,928.77	0.00	459,928.77	459,928.77	0.00	408.23	408.23	0.00	
072	0101	41		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000		897,161.49	897,161.49	0.00	897,161.49	897,161.49	0.00	497.51	497.51	0.00	
				Total Fuente:		897,161.49	897,161.49	0.00	897,161.49	897,161.49	0.00	497.51	497.51	0.00	
				Total Financiamiento: 52		6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	
311	0101	52		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,932,816.00	-1,115,157.89	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300		7,932,816.00	-1,115,157.89	6,817,658.11	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	
				Total Fuente:		7,932,816.00	-1,115,157.89	6,817,658.11	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	6,817,658.11	6,817,658.11	0.00	
				Total ActiVdad:		17,206,785.00	2,525,026.11	33,894.15	10,735,408.25	10,735,408.25	10,209,698.83	8,996,402.86	8,996,402.86	525,709.47	525,709.47
				Total Obra:		17,206,785.00	2,525,026.11	33,894.15	10,735,408.25	10,735,408.25	10,209,698.83	8,996,402.86	8,996,402.86	525,709.47	525,709.47
000				SERVICIOS DE MEDICINA Y CLINICA FORENSE REGIONAL	34,232,492.00	11,152,294.00	45,384,786.00	131,005.44	36,914,284.18	36,914,284.18	35,105,318.39	8,450,471.82	8,450,471.82	1,808,965.79	
000				Total Financiamiento: 11		34,232,492.00	11,152,294.00	45,384,786.00	131,005.44	36,914,284.18	35,105,318.39	8,450,471.82	8,450,471.82	1,808,965.79	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	244,800.00	24,000.00	268,800.00	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	
011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	201,593.41	201,593.41	201,593.41	7,216.59	7,216.59	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	375.00	0.00	
014	0201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	0401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	
014	1001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	375.00	0.00	
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,344.47	4,344.47	155.53	155.53	155.53	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPC	PY	ACT	ORR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
015	0101	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	44,700.00	44,700.00	24,100.00	600.00	600.00	20,400.00
015	0201	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	35,250.00	35,250.00	20,250.00	200.00	200.00	15,000.00
015	0301	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	35,250.00	35,250.00	20,250.00	200.00	200.00	15,000.00
015	0401	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	20,250.00	0.00	0.00	15,000.00
015	0501	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	16,601.89	16,601.89	11,801.89	498.11	498.11	4,800.00
015	1001	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,450.00	35,450.00	0.00	35,250.00	35,250.00	20,250.00	200.00	200.00	15,000.00
015	1101	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,450.00	39,450.00	22,050.00	600.00	600.00	17,400.00
015	1301	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,450.00	39,450.00	22,050.00	600.00	600.00	17,400.00
015	1703	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,450.00	39,450.00	22,050.00	600.00	600.00	17,400.00
015	1801	11						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	39,346.31	39,346.31	21,946.31	703.69	703.69	17,400.00
021	0501	11						PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	19,050.00	19,050.00	0.00
021	1601	11						PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	13,277.42	13,277.42	13,277.42	28,722.58	28,722.58	0.00
022	0101	11						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
022	0201	11						PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	7,000.00	331,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
022	0301	11						PERSONAL POR CONTRATO	662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0401	11						PERSONAL POR CONTRATO	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0501	11						PERSONAL POR CONTRATO	1,857,600.00	0.00	1,857,600.00	0.00	1,857,600.00	1,857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0506	11						PERSONAL POR CONTRATO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	492,605.16	492,605.16	0.00	11,394.84	11,394.84	0.00
022	0601	11						PERSONAL POR CONTRATO	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0701	11						PERSONAL POR CONTRATO	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0801	11						PERSONAL POR CONTRATO	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	640,800.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0901	11						PERSONAL POR CONTRATO	1,330,200.00	0.00	1,330,200.00	0.00	1,330,200.00	1,330,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0920	11						PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1001	11						PERSONAL POR CONTRATO	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1101	11						PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	454,800.00	454,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1201	11						PERSONAL POR CONTRATO	662,400.00	0.00	662,400.00	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1215	11						PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1301	11						PERSONAL POR CONTRATO	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1401	11						PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	820,800.00	820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1420	11						PERSONAL POR CONTRATO	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1501	11						PERSONAL POR CONTRATO	612,400.00	0.00	612,400.00	0.00	612,400.00	612,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1601	11						PERSONAL POR CONTRATO	840,600.00	0.00	840,600.00	0.00	817,374.84	817,374.84	23,225.16	32,225.16	32,225.16	0.00
022	1609	11						PERSONAL POR CONTRATO	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	597,600.00	597,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1703	11						PERSONAL POR CONTRATO	693,300.00	0.00	693,300.00	0.00	682,798.00	682,798.00	10,502.00	10,502.00	10,502.00	0.00
022	1712	11						PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	319,694.52	319,694.52	4,305.48	4,305.48	4,305.48	0.00
022	1801	11						PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	477,381.72	477,381.72	62,618.28	62,618.28	62,618.28	0.00
022	1901	11						PERSONAL POR CONTRATO	632,600.00	0.00	632,600.00	0.00	636,503.23	636,503.23	19,096.77	19,096.77	19,096.77	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
022	2001	11		PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	48,400.00	869,200.00	0.00	851,497.60	851,497.60	851,497.60	17,702.40	17,702.40	0.00
022	2101	11		PERSONAL POR CONTRATO	871,200.00	0.00	871,200.00	0.00	856,426.72	856,426.72	856,426.72	14,773.28	14,773.28	0.00
022	2201	11		PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	806,283.87	806,283.87	806,283.87	14,516.13	14,516.13	0.00
026	0201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0301	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,854.84	8,854.84	8,854.84	4,645.16	4,645.16	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	8,625.00	8,625.00	0.00
026	0606	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,052.42	7,052.42	7,052.42	1,947.58	1,947.58	0.00
026	0601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	750.00	750.00	0.00
026	0701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,331.85	12,331.85	12,331.85	1,168.15	1,168.15	0.00
026	0801	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	750.00	750.00	0.00
026	0901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0920	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1001	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	1,700.00	10,700.00	0.00	9,568.55	9,568.55	9,568.55	1,131.45	1,131.45	0.00
026	1101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
026	1201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
026	1215	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
026	1301	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,462.90	13,462.90	13,462.90	4,537.10	4,537.10	0.00
026	1401	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1420	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	14,992.82	14,992.82	14,992.82	97.18	97.18	0.00
026	1601	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
026	1609	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1703	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,410.88	13,410.88	13,410.88	1,589.12	1,589.12	0.00
026	1712	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	375.00	375.00	0.00
026	1801	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	700.00	9,700.00	0.00	9,310.49	9,310.49	9,310.49	389.51	389.51	0.00
026	1901	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,995.97	11,995.97	11,995.97	1,504.03	1,504.03	0.00
026	2001	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,035.48	16,035.48	16,035.48	1,964.52	1,964.52	0.00
026	2101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
026	2201	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PG	SPC	FY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE																
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
027	0201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,250.00	83,250.00	0.00	0.00	83,250.00	83,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	27,000.00	
027	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	150,600.00	95,400.00	1,300.00	1,300.00	55,200.00	
027	0401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,050.00	107,050.00	0.00	0.00	106,408.07	641.93	79,408.07	106,408.07	106,408.07	641.93	0.00	0.00	27,000.00	
027	0501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	408,600.00	408,600.00	0.00	0.00	408,137.46	462.54	253,337.46	408,137.46	408,137.46	462.54	0.00	0.00	154,800.00	
027	0506	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	104,700.54	299.46	67,860.13	104,700.54	67,860.13	209.46	0.00	0.00	36,930.4	
027	0601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	147,050.00	147,050.00	0.00	0.00	141,450.00	5,600.00	88,090.00	141,450.00	88,090.00	5,600.00	0.00	0.00	53,400.00	
027	0701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	147,550.00	147,550.00	0.00	0.00	146,671.23	878.77	93,271.23	146,671.23	878.77	0.00	0.00	0.00	53,400.00	
027	0801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	148,550.00	148,550.00	0.00	0.00	147,383.34	1,166.66	93,983.34	147,383.34	1,166.66	0.00	0.00	0.00	53,400.00	
027	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	296,200.00	296,200.00	0.00	0.00	295,300.00	900.00	173,700.00	295,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	
027	0920	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	182,700.00	1,100.00	114,300.00	182,700.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	
027	1001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,350.00	124,350.00	0.00	0.00	124,310.06	39.94	79,951.16	124,310.06	39.94	0.00	0.00	0.00	44,338.94	
027	1101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,550.00	98,550.00	0.00	0.00	97,950.00	600.00	62,550.00	97,950.00	600.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	
027	1201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	150,600.00	1,300.00	95,400.00	150,600.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	
027	1215	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,400.00	143,400.00	0.00	0.00	142,864.52	535.48	89,942.05	142,864.52	535.48	0.00	0.00	0.00	42,942.47	
027	1401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	182,700.00	1,100.00	114,300.00	182,700.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	
027	1420	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	1501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	158,900.00	158,900.00	0.00	0.00	158,850.12	49.88	99,491.22	158,850.12	49.88	0.00	0.00	0.00	59,338.91	
027	1601	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	187,100.00	187,100.00	0.00	0.00	186,611.44	488.56	115,811.44	186,611.44	488.56	0.00	0.00	0.00	70,800.00	
027	1703	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,850.00	176,850.00	0.00	0.00	176,255.27	594.73	111,899.10	176,255.27	594.73	0.00	0.00	0.00	64,356.17	
027	1712	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00	0.00	75,970.21	279.79	53,123.09	75,970.21	279.79	0.00	0.00	0.00	22,847.11	
027	1801	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	102,250.00	102,250.00	0.00	0.00	101,483.22	766.78	68,516.10	101,483.22	766.78	0.00	0.00	0.00	32,967.11	
027	2001	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	194,924.54	275.46	115,321.80	194,924.54	275.46	0.00	0.00	0.00	75,602.17	
027	2101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,100.00	149,100.00	0.00	0.00	148,594.87	505.13	93,347.32	148,594.87	505.13	0.00	0.00	0.00	43,800.00	
027	2201	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	189,950.00	189,950.00	0.00	0.00	188,808.06	1,141.94	116,594.87	188,808.06	1,141.94	0.00	0.00	0.00	72,600.00	
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	182,458.06	39.73	24,343.58	182,458.06	39.73	0.00	0.00	0.00	68,400.00	
051	0201	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,737.00	180.00	54,837.00	0.00	0.00	54,737.04	99.96	50,175.62	54,737.04	99.96	0.00	0.00	0.00	4,561.41	
051	0301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,805.00	0.00	91,805.00	0.00	0.00	91,804.68	32.32	84,154.29	91,804.68	32.32	0.00	0.00	0.00	7,650.71	
051	0401	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,814.00	0.00	69,814.00	0.00	0.00	55,799.60	14,014.40	52,878.69	55,799.60	14,014.40	0.00	0.00	0.00	2,926.91	
051	0506	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,527.00	0.00	202,527.00	0.00	0.00	185,286.45	17,240.55	169,897.64	185,286.45	17,240.55	0.00	0.00	0.00	15,388.81	
051	0601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	89,299.91	200.09	81,841.58	89,299.91	200.09	0.00	0.00	0.00	7,658.31	
051	0701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,814.00	2,300.00	72,114.00	0.00	0.00	65,882.16	6,231.84	59,764.34	65,882.16	6,231.84	0.00	0.00	0.00	5,817.81	
051	0801	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,814.00	0.00	69,814.00	0.00	0.00	69,597.22	216.78	63,819.42	69,597.22	216.78	0.00	0.00	0.00	5,777.81	
051	0920	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	150,814.13	1,585.87	138,114.16	150,814.13	1,585.87	0.00	0.00	0.00	12,690.97	
051	1001	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	89,499.96	0.04	0.04	89,499.96	0.04	0.00	0.00	0.00	7,488.17	
051	1101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,119.00	6,975.00	79,094.00	0.00	0.00	77,479.80	1,614.20	70,296.22	77,479.80	1,614.20	0.00	0.00	0.00	7,183.51	
051	1201	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,046.00	0.00	69,046.00	0.00	0.00	69,045.60	0.40	63,291.80	69,045.60	0.40	0.00	0.00	0.00	5,753.81	
051	1215	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	89,219.89	280.11	65,948.61	89,219.89	280.11	0.00	0.00	0.00	6,009.81	

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

PAGINA : 52 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFG	FY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG		FTE											
051	1301	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,577.00	7,000.00	111,577.00	0.00	103,008.77	103,008.77	95,569.11	8,568.23	8,568.23	7,439.04
051	1401	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	89,019.82	89,019.82	81,601.50	480.18	480.18	7,418.31
051	1420	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
051	1501	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	72,110.00	5,200.00	77,310.00	0.00	75,599.98	75,599.98	68,376.39	1,719.02	1,719.02	7,221.91
051	1601	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	92,573.00	500.00	93,073.00	0.00	91,189.27	91,189.27	84,923.31	1,883.73	1,883.73	6,265.99
051	1609	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	64,724.00	0.00	64,724.00	0.00	64,092.79	64,092.79	60,612.36	6,816.21	6,816.21	6,080.41
051	1703	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,759.00	76,449.00	99,208.00	0.00	97,044.59	97,044.59	87,499.07	2,163.41	2,163.41	9,548.55
051	1712	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	35,051.00	0.00	35,051.00	0.00	34,548.32	34,548.32	31,627.41	302.68	302.68	2,220.91
051	1801	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	75,509.00	0.00	75,509.00	0.00	66,492.79	66,492.79	60,612.36	6,816.21	6,816.21	6,080.41
051	1901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	69,046.00	1,200.00	70,246.00	0.00	69,459.49	69,459.49	64,118.72	786.51	786.51	5,440.71
051	2003	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	5,200.00	94,700.00	0.00	93,780.62	93,780.62	85,108.58	919.38	919.38	8,672.06
051	2101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	94,878.00	0.00	94,878.00	0.00	93,301.34	93,301.34	82,394.87	1,576.66	1,576.66	7,906.47
051	2201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	87,550.97	87,550.97	80,132.65	1,949.03	1,949.03	7,418.31
055	0201	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,210.00	24,210.00	0.00	24,210.00	24,210.00	22,192.50	0.00	0.00	0.00
055	0901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,320.00	960.00	960.00	480.00
055	1101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	21,330.00	21,330.00	19,552.50	0.00	0.00	1,777.50
055	1401	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,280.00	0.00	0.00	480.00
055	1703	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,810.00	21,810.00	19,552.50	5,280.00	5,280.00	2,257.50
055	1901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,280.00	0.00	0.00	480.00
071	0101	11		AGUINALDO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00
071	0506	11		AGUINALDO	36,170.00	0.00	36,170.00	0.00	36,166.03	36,166.03	36,166.03	3.97	3.97	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	43,424.66	43,424.66	43,424.66	25.34	25.34	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	41,885.00	0.00	41,885.00	0.00	41,881.64	41,881.64	41,881.64	3.36	3.36	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1420	11		AGUINALDO	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	58,450.00	0.00	58,450.00	0.00	58,424.66	58,424.66	58,424.66	25.34	25.34	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	62,487.67	62,487.67	62,487.67	2.33	2.33	0.00
071	1712	11		AGUINALDO	23,495.00	0.00	23,495.00	0.00	23,490.41	23,490.41	23,490.41	4.59	4.59	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00	31,980.63	31,980.63	31,980.63	881.37	881.37	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 53 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
071	1981	11		AGUINALDO	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	74,668.49	74,668.49	0.00	74,668.49	74,668.49	74,668.49	581.51	581.51	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	152,565.21	152,565.21	0.00	152,565.21	152,565.21	152,565.21	1.79	1.79	0.00
072	0606	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	38,824.11	38,824.11	0.00	38,824.11	38,824.11	38,824.11	0.89	0.89	0.00
072	0601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00
072	0920	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
072	1215	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	82,112.88	82,112.88	0.00	82,112.88	82,112.88	82,112.88	0.12	0.12	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
072	1420	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	71,994.66	71,994.66	0.00	71,994.66	71,994.66	71,994.66	45.34	45.34	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,472.52	70,472.52	0.00	70,472.52	70,472.52	70,472.52	0.48	0.48	0.00
072	1712	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	51,671.23	51,671.23	0.00	51,671.23	51,671.23	51,671.23	0.77	0.77	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	53,133.33	53,133.33	0.00	53,133.33	53,133.33	53,133.33	0.67	0.67	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6.00	6.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
073	0506	11		BONO VACACIONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1.51	1.51	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6.00	6.00	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 54 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PC	SFG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
							22,629,468.00	8,323,514.00	31,052,982.00	0.00	29,892,641.36	29,892,641.36	28,083,675.57	1,159,946.64	1,159,946.64	1,808,962.79
			100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11				ENERGIA ELECTRICA	15,928.00	0.00	15,928.00	0.00	15,928.11	12,502.11	12,502.11	3,423.89	3,423.89	0.00
111	0301	11				ENERGIA ELECTRICA	6,226.00	0.00	6,226.00	0.00	5,616.53	5,616.53	609.47	609.47	609.47	0.00
111	0401	11				ENERGIA ELECTRICA	50,501.00	5,000.00	55,501.00	0.00	52,908.00	52,908.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00
111	0501	11				ENERGIA ELECTRICA	59,280.00	3,000.00	62,280.00	0.00	59,681.59	59,681.59	2,578.41	2,578.41	2,578.41	0.00
111	0506	11				ENERGIA ELECTRICA	23,731.00	12,000.00	35,731.00	0.00	34,563.00	34,563.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00
111	0601	11				ENERGIA ELECTRICA	41,683.00	0.00	41,683.00	0.00	38,447.81	38,447.81	6,235.19	6,235.19	6,235.19	0.00
111	0701	11				ENERGIA ELECTRICA	10,067.00	2,500.00	12,567.00	0.00	11,514.00	11,514.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00
111	0801	11				ENERGIA ELECTRICA	7,787.00	0.00	7,787.00	0.00	7,700.00	7,700.00	87.00	87.00	87.00	0.00
111	0901	11				ENERGIA ELECTRICA	23,534.00	10,000.00	33,534.00	0.00	29,892.50	29,892.50	3,691.50	3,691.50	3,691.50	0.00
111	0920	11				ENERGIA ELECTRICA	64,213.00	4,700.00	68,913.00	0.00	68,864.00	68,864.00	49.00	49.00	49.00	0.00
111	1001	11				ENERGIA ELECTRICA	27,727.00	0.00	27,727.00	0.00	18,132.00	18,132.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00
111	1101	11				ENERGIA ELECTRICA	11,440.00	65,000.00	76,460.00	0.00	74,671.00	74,671.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00
111	1201	11				ENERGIA ELECTRICA	2,325.00	16,000.00	18,325.00	0.00	16,825.86	16,825.86	1,499.14	1,499.14	1,499.14	0.00
111	1215	11				ENERGIA ELECTRICA	62,719.00	6,000.00	68,719.00	0.00	68,168.00	68,168.00	571.00	571.00	571.00	0.00
111	1401	11				ENERGIA ELECTRICA	6,493.00	3,000.00	9,493.00	0.00	6,865.00	6,865.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00
111	1501	11				ENERGIA ELECTRICA	76,796.00	0.00	76,796.00	0.00	68,982.95	68,982.95	7,813.05	7,813.05	7,813.05	0.00
111	1601	11				ENERGIA ELECTRICA	8,876.00	2,500.00	11,376.00	0.00	10,790.00	10,790.00	596.00	596.00	596.00	0.00
111	1703	11				ENERGIA ELECTRICA	76,227.00	7,500.00	83,727.00	0.00	82,547.00	82,547.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
111	1712	11				ENERGIA ELECTRICA	62,448.00	8,000.00	70,448.00	0.00	68,140.00	68,140.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00
111	1801	11				ENERGIA ELECTRICA	22,165.00	11,000.00	33,165.00	0.00	29,896.50	29,896.50	3,268.50	3,268.50	3,268.50	0.00
111	1901	11				ENERGIA ELECTRICA	9,002.00	8,000.00	17,002.00	0.00	16,529.39	16,529.39	472.61	472.61	472.61	0.00
111	2001	11				ENERGIA ELECTRICA	37,743.00	1,000.00	38,743.00	0.00	32,822.00	32,822.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	0.00
111	2101	11				ENERGIA ELECTRICA	8,433.00	0.00	8,433.00	0.00	8,235.97	8,235.97	197.03	197.03	197.03	0.00
111	2201	11				ENERGIA ELECTRICA	58,471.00	5,000.00	63,471.00	0.00	61,300.00	61,300.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00

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

PAGINA : 55 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	NPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
112	0204	11	AGUA		481.00	0.00	481.00	0.00	207.50	207.50	207.50	273.50	273.50	0.00
112	0204	11	AGUA		346.00	290.00	540.00	0.00	390.00	390.00	390.00	170.00	170.00	0.00
112	0401	11	AGUA		560.00	500.00	1,060.00	0.00	720.00	720.00	720.00	340.00	340.00	0.00
112	0501	11	AGUA		160.00	0.00	160.00	0.00	120.00	120.00	120.00	40.00	40.00	0.00
112	0506	11	AGUA		240.00	0.00	240.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
112	0601	11	AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	180.00	180.00	0.00
112	0701	11	AGUA		633.00	500.00	1,133.00	0.00	925.00	925.00	925.00	208.00	208.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,466.00	700.00	2,166.00	0.00	2,131.80	2,131.80	2,131.80	34.20	34.20	0.00
112	0925	11	AGUA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00
112	1001	11	AGUA		0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	0.00
112	1101	11	AGUA		256.00	1,000.00	1,256.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	200.00	200.00	0.00
112	1201	11	AGUA		125.00	0.00	125.00	0.00	69.50	69.50	69.50	55.50	55.50	0.00
112	1401	11	AGUA		520.00	1,000.00	1,520.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	250.00	250.00	0.00
112	1501	11	AGUA		227.00	200.00	427.00	0.00	204.00	204.00	204.00	223.00	223.00	0.00
112	1701	11	AGUA		3,230.00	1,100.00	4,330.00	0.00	4,306.95	4,306.95	4,306.95	23.05	23.05	0.00
112	1712	11	AGUA		360.00	300.00	660.00	0.00	450.00	450.00	450.00	210.00	210.00	0.00
112	1901	11	AGUA		467.00	1,100.00	1,567.00	0.00	600.00	600.00	600.00	967.00	967.00	0.00
112	2101	11	AGUA		400.00	1,200.00	1,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	700.00	700.00	0.00
112	2201	11	AGUA		3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	720.00	720.00	720.00	2,320.00	2,320.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,107.06	4,107.06	4,107.06	1,892.94	1,892.94	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	11,746.00	11,746.00	11,746.00	1,082.00	1,082.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		16,696.00	0.00	16,696.00	0.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	5,475.00	5,475.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		13,807.00	0.00	13,807.00	0.00	12,791.00	12,791.00	12,791.00	1,016.00	1,016.00	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		18,592.00	0.00	18,592.00	0.00	14,487.00	14,487.00	14,487.00	4,105.00	4,105.00	0.00
113	0506	11	TELEFONIA		11,241.00	0.00	11,241.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	3,226.00	3,226.00	0.00
113	0701	11	TELEFONIA		9,412.00	4,500.00	13,912.00	0.00	11,922.00	11,922.00	11,922.00	973.00	973.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	2,054.00	2,054.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		10,314.00	12,500.00	22,814.00	0.00	13,106.00	13,106.00	13,106.00	11,279.00	11,279.00	0.00
113	1001	11	TELEFONIA		8,099.00	0.00	8,099.00	0.00	6,534.21	6,534.21	6,534.21	3,779.79	3,779.79	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		10,764.00	2,500.00	13,264.00	0.00	12,416.00	12,416.00	12,416.00	848.00	848.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		10,572.00	0.00	10,572.00	0.00	6,433.00	6,433.00	6,433.00	3,679.00	3,679.00	0.00
113	1215	11	TELEFONIA		10,764.00	0.00	10,764.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	2,797.00	2,797.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		9,929.00	0.00	9,929.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	720.00	720.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		10,428.00	0.00	10,428.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	1,127.00	1,127.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		12,715.00	5,500.00	18,215.00	0.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	880.00	880.00	0.00
113	1701	11	TELEFONIA		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	626.00	626.00	0.00
113	1712	11	TELEFONIA		10,959.00	1,000.00	11,959.00	0.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	1,997.00	1,997.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
113	1801	11		TELEFONIA	9,796.00	0.00	9,796.00	0.00	8,314.59	8,314.59	8,314.59	1,481.41	1,481.41	0.00
113	1801	11		TELEFONIA	10,771.00	0.00	10,771.00	0.00	10,066.00	10,066.00	10,066.00	705.00	705.00	0.00
113	2001	11		TELEFONIA	13,647.00	0.00	13,647.00	0.00	12,594.00	12,594.00	12,594.00	1,143.00	1,143.00	0.00
113	2101	11		TELEFONIA	8,903.00	0.00	8,903.00	0.00	8,442.00	8,442.00	8,442.00	461.00	461.00	0.00
113	2201	11		TELEFONIA	10,939.00	0.00	10,939.00	0.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00	816.00	816.00	0.00
115	0201	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,881.00	2,000.00	4,881.00	0.00	2,651.25	2,651.25	2,651.25	2,229.75	2,229.75	0.00
115	0301	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,424.00	2,000.00	5,424.00	0.00	3,911.25	3,911.25	3,911.25	1,512.75	1,512.75	0.00
115	0401	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,975.00	3,600.00	6,575.00	0.00	5,688.75	5,688.75	5,688.75	886.25	886.25	0.00
115	0501	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,045.00	2,500.00	5,545.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	355.00	355.00	0.00
115	0506	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	8,407.00	2,500.00	10,907.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	1,892.00	1,892.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,204.00	2,700.00	6,904.00	0.00	5,733.75	5,733.75	5,733.75	1,170.25	1,170.25	0.00
115	0701	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,562.00	1,000.00	2,562.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	822.00	822.00	0.00
115	0801	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,399.00	1,600.00	2,999.00	0.00	2,441.25	2,441.25	2,441.25	557.75	557.75	0.00
115	0901	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,175.00	1,000.00	4,175.00	0.00	3,191.25	3,191.25	3,191.25	983.75	983.75	0.00
115	0920	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,555.00	3,800.00	5,355.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	1,725.00	1,725.00	0.00
115	1001	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,621.00	2,500.00	7,121.00	0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	738.50	738.50	0.00
115	1101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	5,042.00	2,900.00	7,942.00	0.00	4,507.50	4,507.50	4,507.50	2,534.50	2,534.50	0.00
115	1201	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,121.00	2,900.00	5,021.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	506.00	506.00	0.00
115	1215	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,445.00	1,800.00	4,245.00	0.00	2,913.75	2,913.75	2,913.75	1,331.25	1,331.25	0.00
115	1301	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,731.00	2,000.00	5,731.00	0.00	5,448.75	5,448.75	5,448.75	282.25	282.25	0.00
115	1401	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,102.00	2,100.00	4,202.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	1,007.00	1,007.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	838.00	2,800.00	3,638.00	0.00	2,643.75	2,643.75	2,643.75	994.25	994.25	0.00
115	1601	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,684.00	2,500.00	10,184.00	0.00	9,246.25	9,246.25	9,246.25	917.75	917.75	0.00
115	1703	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,924.00	4,400.00	12,324.00	0.00	11,058.75	11,058.75	11,058.75	1,265.25	1,265.25	0.00
115	1712	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,413.00	2,200.00	4,613.00	0.00	3,746.25	3,746.25	3,746.25	866.75	866.75	0.00
115	1801	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	7,508.00	5,300.00	12,808.00	0.00	10,586.25	10,586.25	10,586.25	2,221.75	2,221.75	0.00
115	1901	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,746.00	2,200.00	4,946.00	0.00	4,207.50	4,207.50	4,207.50	738.50	738.50	0.00
115	2001	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	4,879.00	7,600.00	12,479.00	0.00	9,202.50	9,202.50	9,202.50	3,276.50	3,276.50	0.00
115	2101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,172.00	2,000.00	5,172.00	0.00	6,093.75	6,093.75	6,093.75	1,078.25	1,078.25	0.00
115	2201	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,208.00	2,100.00	8,308.00	0.00	6,348.75	6,348.75	6,348.75	1,959.25	1,959.25	0.00

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

PAGINA : 57 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE													
122	0201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	838,00	1,200,00	2,034,00	0,00	1,206,88	1,206,88	1,206,88	751,12	751,12	0,00	
122	0301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,264,00	600,00	3,864,00	0,00	3,764,40	3,764,40	3,764,40	79,60	79,60	0,00	
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,453,00	800,00	3,253,00	0,00	3,218,56	3,218,56	3,218,56	34,44	34,44	0,00	
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,431,00	300,00	6,731,00	0,00	5,838,88	5,838,88	5,838,88	894,12	894,12	0,00	
122	0506	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,468,00	700,00	3,168,00	0,00	2,125,60	2,125,60	2,125,60	1,042,40	1,042,40	0,00	
122	0601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,915,00	2,000,00	4,915,00	0,00	3,762,68	3,762,68	3,762,68	1,152,32	1,152,32	0,00	
122	0701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,414,00	100,00	2,514,00	0,00	1,637,60	1,637,60	1,637,60	876,40	876,40	0,00	
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,842,00	100,00	1,942,00	0,00	1,494,80	1,494,80	1,494,80	447,20	447,20	0,00	
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,564,00	7,000,00	10,564,00	0,00	4,454,00	4,454,00	4,454,00	6,450,00	6,450,00	0,00	
122	0920	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,431,00	500,00	2,931,00	0,00	2,189,28	2,189,28	2,189,28	741,72	741,72	0,00	
122	1001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,335,00	400,00	2,735,00	0,00	2,003,92	2,003,92	2,003,92	931,08	931,08	0,00	
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,176,00	800,00	2,976,00	0,00	1,552,56	1,552,56	1,552,56	1,423,44	1,423,44	0,00	
122	1201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,075,00	300,00	3,375,00	0,00	2,498,32	2,498,32	2,498,32	876,68	876,68	0,00	
122	1215	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,332,00	100,00	2,432,00	0,00	2,052,32	2,052,32	2,052,32	379,68	379,68	0,00	
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,811,00	200,00	2,011,00	0,00	1,905,92	1,905,92	1,905,92	105,08	105,08	0,00	
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,924,00	200,00	2,124,00	0,00	2,052,64	2,052,64	2,052,64	71,36	71,36	0,00	
122	1501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,588,00	300,00	2,888,00	0,00	2,520,56	2,520,56	2,520,56	367,44	367,44	0,00	
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,392,00	100,00	4,492,00	0,00	3,500,48	3,500,48	3,500,48	991,52	991,52	0,00	
122	1609	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,533,00	-253,00	2,280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1703	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,657,00	5,353,00	7,010,00	0,00	2,330,80	2,330,80	2,330,80	4,679,20	4,679,20	0,00	
122	1712	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,440,00	200,00	1,640,00	0,00	1,348,16	1,348,16	1,348,16	291,84	291,84	0,00	
122	1801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,865,00	500,00	4,365,00	0,00	3,080,24	3,080,24	3,080,24	1,284,76	1,284,76	0,00	
122	1901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,825,00	600,00	2,425,00	0,00	1,570,00	1,570,00	1,570,00	855,00	855,00	0,00	
122	2001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,575,00	600,00	3,175,00	0,00	3,106,16	3,106,16	3,106,16	68,84	68,84	0,00	
122	2101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,238,00	100,00	2,338,00	0,00	1,883,36	1,883,36	1,883,36	454,64	454,64	0,00	
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,211,00	200,00	3,411,00	0,00	2,729,76	2,729,76	2,729,76	681,24	681,24	0,00	
133	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0,00	95,800,00	95,800,00	0,00	95,719,99	95,719,99	95,719,99	80,01	80,01	0,00	
133	0201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,748,00	0,00	15,748,00	0,00	7,882,00	7,882,00	7,882,00	7,866,00	7,866,00	0,00	
133	0301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,080,00	5,000,00	15,080,00	0,00	13,569,00	13,569,00	13,569,00	1,511,00	1,511,00	0,00	
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,628,00	10,000,00	17,628,00	0,00	11,109,20	11,109,20	11,109,20	6,527,80	6,527,80	0,00	

000060

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,079.00	0.00	36,079.00	0.00	17,334.25	17,334.25	17,334.25	8,744.75	8,744.75	0.00
133	0506	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	19,781.00	0.00	19,781.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	18,707.00	18,707.00	0.00
133	0601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,325.00	1,325.00	0.00
133	0701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,425.00	10,000.00	18,425.00	0.00	14,685.50	14,685.50	14,685.50	3,739.50	3,739.50	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	548.00	7,500.00	8,048.00	0.00	7,524.00	7,524.00	7,524.00	724.00	724.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,596.00	40,000.00	47,596.00	0.00	30,124.25	30,124.25	30,124.25	17,471.75	17,471.75	0.00
133	0929	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,036.00	9,100.00	10,136.00	0.00	9,348.50	9,348.50	9,348.50	787.50	787.50	0.00
133	1001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	539.00	26,200.00	26,739.00	0.00	9,151.70	9,151.70	9,151.70	17,587.30	17,587.30	0.00
133	1101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,933.00	10,000.00	11,933.00	0.00	10,374.36	10,374.36	10,374.36	1,558.64	1,558.64	0.00
133	1201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,897.00	2,000.00	9,897.00	0.00	8,543.00	8,543.00	8,543.00	1,354.00	1,354.00	0.00
133	1215	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	13,353.00	10,000.00	23,353.00	0.00	9,960.60	9,960.60	9,960.60	13,392.40	13,392.40	0.00
133	1301	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,200.00	10,000.00	15,200.00	0.00	8,628.93	8,628.93	8,628.93	6,571.07	6,571.07	0.00
133	1401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	16,026.00	0.00	16,026.00	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	11,860.00	11,860.00	0.00
133	1501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	14,467.00	0.00	14,467.00	0.00	7,542.50	7,542.50	7,542.50	6,924.50	6,924.50	0.00
133	1601	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	9,903.00	7,000.00	16,903.00	0.00	14,459.05	14,459.05	14,459.05	2,443.95	2,443.95	0.00
133	1703	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,035.00	0.00	11,035.00	0.00	6,399.75	6,399.75	6,399.75	4,635.25	4,635.25	0.00
133	1712	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	4,116.00	18,900.00	23,016.00	0.00	22,001.81	22,001.81	22,001.81	1,214.19	1,214.19	0.00
133	1801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,899.00	13,200.00	19,099.00	0.00	14,658.56	14,658.56	14,658.56	4,440.44	4,440.44	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
133	2001	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,161.00	5,000.00	17,161.00	0.00	11,948.25	11,948.25	11,948.25	5,212.75	5,212.75	0.00
133	2101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,373.00	5,000.00	12,373.00	0.00	7,997.50	7,997.50	7,997.50	4,375.50	4,375.50	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	380.00	25,000.00	25,380.00	0.00	12,302.50	12,302.50	12,302.50	13,077.50	13,077.50	0.00
134	0401	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	732.00	732.00	0.00
134	0601	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	467.00	1,000.00	1,467.00	0.00	138.00	138.00	138.00	1,329.00	1,329.00	0.00
134	0901	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	402.00	402.00	402.00	1,098.00	1,098.00	0.00
134	0901	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	0.00
134	1201	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	988.00	988.00	0.00
134	1215	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,432.00	1,432.00	0.00
134	1301	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	36.00	36.00	0.00
134	1501	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	692.00	692.00	0.00
134	2001	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	1,118.00	1,118.00	0.00
134	2101	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	78.00	78.00	0.00
134	2201	11		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	252.00	252.00	0.00
151	0201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00
151	0301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00
151	0506	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,874.00	0.00	22,874.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,874.00	7,874.00	0.00
151	0701	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0801	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
151	1001	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,983.80	19,983.80	19,983.80	1,016.20	1,016.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REV	UBC	FTE	FTE											
151	1101	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
151	1201	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	1301	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
151	1401	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
151	1601	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,320.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,320.00	48,320.00	0.00
151	1801	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
151	1901	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	2001	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
151	2101	11	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
163	0301	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
163	0401	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	0501	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
163	0601	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
163	0701	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	0820	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
163	1215	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
163	1703	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
163	1901	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
163	2001	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
163	2201	11	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
165	0101	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0201	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,323.00	0.00	6,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.00	6,323.00	0.00
165	0301	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,087.00	0.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	6,087.00	0.00
165	0401	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
165	0501	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,299.00	0.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00
165	0606	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,527.00	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.00	3,527.00	0.00
165	0801	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	3,774.00	0.00
165	0701	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
165	0801	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,893.00	0.00	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00
165	0920	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	16,667.00	0.00
165	1001	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,147.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00
165	1101	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
165	1201	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,073.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	3,073.00	0.00
165	1215	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
165	1301	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	1401	11	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 60 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,468.00	1,000.00	4,468.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	9,986.25	9,986.25	0.00	313.75	313.75	0.00
165	1703	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,560.00	10,500.00	20,060.00	0.00	18,086.00	18,086.00	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
165	1712	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,093.00	0.00	8,093.00	0.00	3,681.00	3,681.00	0.00	4,412.00	4,412.00	0.00
165	1801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,053.00	0.00	6,053.00	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	738.00	738.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.00	4,000.00	7,193.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,773.00	2,800.00	5,573.00	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,903.00	3,500.00	10,403.00	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00	1,431.00	1,431.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	982.00	982.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
166	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
166	1703	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00
168	0201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	325.00	0.00
168	0301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	325.00	0.00
168	0501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	0606	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	0.00	50.00	50.00	0.00
168	0601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	0701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	0920	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
168	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	0920	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	1101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	325.00	0.00
168	1201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	0.00
168	1301	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	1401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	100.00	100.00	0.00
168	1420	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	0.00	200.00	200.00	0.00
168	1501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	1601	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	1703	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	150.00	0.00
168	1712	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	325.00	0.00
168	1801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	0.00
168	1901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	0.00
168	2001	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	0.00	325.00	325.00	0.00
168	2101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	0.00
168	2201	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
169	0201	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017															
PG	SPG	PY	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	FTE												
169	0301	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	
169	0401	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.400.00	28.000.00	34.400.00	0.00	27.610.00	27.610.00	27.610.00	6.790.00	6.790.00	6.790.00	0.00
169	0501	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00	9.940.00	9.940.00	9.940.00	5.060.00	5.060.00	5.060.00	0.00
169	0506	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
169	0601	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,893.00	0.00	20,893.00	0.00	4,233.68	4,233.68	4,233.68	16,659.32	16,659.32	16,659.32	0.00
169	0901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,697.00	20,000.00	26,697.00	0.00	20,205.00	20,205.00	20,205.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	0.00
169	0920	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00
169	1101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1201	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	1215	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00
169	1301	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1703	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,656.00	80,500.00	91,156.00	0.00	96,588.82	96,588.82	96,588.82	567.18	567.18	567.18	0.00
169	1712	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,078.00	21,500.00	29,578.00	0.00	27,280.12	27,280.12	27,280.12	2,298.88	2,298.88	2,298.88	0.00
169	1801	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00
169	1901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	285.00	285.00	285.00	0.00
169	2001	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	933.00	2,500.00	3,433.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	733.00	733.00	733.00	0.00
169	2101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	0.00
169	2201	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,067.00	20,500.00	26,567.00	0.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	14,877.00	14,877.00	14,877.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,267.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	4,267.00	4,267.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	501,467.00	0.00	501,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,467.00	501,467.00	501,467.00	0.00
171	0920	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	501,067.00	0.00	501,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,067.00	501,067.00	501,067.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	1215	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	501,533.00	0.00	501,533.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	500,133.00	500,133.00	500,133.00	0.00
171	1501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	1703	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	1712	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
171	1801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
174	0401	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
174	0501	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
174	0920	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
174	1215	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

000055

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	2201	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
181	2001	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	13,653.00	0.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00	13,653.00	0.00
182	0201	11		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	216,080.00	-90,450.00	125,630.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,630.00	120,630.00	0.00
182	1712	11		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	296,400.00	0.00	296,400.00	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00
182	3500	11		SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1400	11		SERV. DE INC., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
188	2001	11		SERV. DE INC., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	83,119.00	0.00	83,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,119.00	83,119.00	0.00
189	0301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.00	0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	21,333.00	0.00
189	0401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00	500.00	2,180.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	560.00	560.00	0.00
189	0506	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00	500.00	2,180.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	560.00	560.00	0.00
189	0601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	840.00	300.00	1,140.00	0.00	810.00	810.00	0.00	330.00	330.00	0.00
189	0920	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	840.00	300.00	1,140.00	0.00	810.00	810.00	0.00	330.00	330.00	0.00
189	1215	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00	500.00	2,180.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	560.00	560.00	0.00
189	1705	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00	500.00	2,180.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	560.00	560.00	0.00
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00	500.00	2,180.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	560.00	560.00	0.00
191	0201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,895.45	3,895.45	0.00	6,104.55	6,104.55	0.00
191	0601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,825.60	15,825.60	0.00	4,174.40	4,174.40	0.00
191	0920	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00
191	1201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,547.26	10,547.26	0.00	452.74	452.74	0.00
191	1301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00
191	1501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,990.40	16,990.40	0.00	3,009.60	3,009.60	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,715.64	3,715.64	0.00	2,784.36	2,784.36	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,887.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.00	6,887.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00
195	0701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,290.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.00	20,290.00	0.00
195	0920	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	1001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0201	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	63,451.11	63,451.11	0.00	3,148.89	3,148.89	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
197	0303	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	10,100.00	70,100.00	0.00	66,902.22	66,902.22	66,902.22	3,197.78	3,197.78	0.00
197	0401	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	6,300.00	126,300.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,848.89	2,848.89	0.00
197	0501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	6,300.00	126,300.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,848.89	2,848.89	0.00
197	0506	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	8,600.00	68,600.00	0.00	66,902.22	66,902.22	66,902.22	1,697.78	1,697.78	0.00
197	0601	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	43,175.00	103,175.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	39,723.89	39,723.89	0.00
197	0701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	0801	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	43,175.00	103,175.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	0920	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	5,600.00	125,600.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1001	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	5,600.00	125,600.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1201	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1215	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	43,175.00	163,175.00	0.00	62,737.09	62,737.09	62,737.09	40,437.91	40,437.91	0.00
197	1301	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1401	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	3,451.11	3,451.11	3,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1601	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	43,175.00	103,175.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1701	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	5,600.00	125,600.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1712	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	43,175.00	103,175.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1801	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	5,600.00	125,600.00	0.00	123,451.11	123,451.11	123,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	1901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	2001	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	66,902.22	66,902.22	66,902.22	11,697.78	11,697.78	0.00
197	2101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	5,600.00	65,600.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	2,148.89	2,148.89	0.00
197	2201	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	43,175.00	103,175.00	0.00	63,451.11	63,451.11	63,451.11	37,723.89	37,723.89	0.00
199	0201	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	68,873.70	68,873.70	68,873.70	8,926.30	8,926.30	0.00
199	0301	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	65,038.96	65,038.96	65,038.96	7,241.04	7,241.04	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	7,700.00	7,700.00	0.00
199	0506	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	60,037.88	60,037.88	60,037.88	9,162.12	9,162.12	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	9,300.00	74,100.00	0.00	68,836.75	68,836.75	68,836.75	5,463.25	5,463.25	0.00
199	0701	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	0920	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1001	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	64,740.49	64,740.49	64,740.49	5,559.51	5,559.51	0.00
199	1201	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	13,700.00	78,500.00	0.00	60,814.74	60,814.74	60,814.74	8,985.26	8,985.26	0.00
199	1215	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	72,945.00	72,945.00	72,945.00	5,555.00	5,555.00	0.00
199	1301	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	62,347.40	62,347.40	62,347.40	7,452.60	7,452.60	0.00
199	1401	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1601	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	61,092.27	61,092.27	61,092.27	8,707.73	8,707.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SFG	PY	ACT/0BR	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	1703	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1712	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	60,107.37	60,107.37	60,107.37	9,692.63	9,692.63	0.00
199	1801	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	1901	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	62,936.80	62,936.80	62,936.80	6,863.20	6,863.20	0.00
199	2001	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	2101	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	5,000.00	69,800.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
199	2201	11					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,800.00	10,500.00	75,300.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00
							Total Grupo de Gastos: 100	11,583,424.00	1,999,700.00	13,493,124.00	0.00	6,632,102.81	6,632,102.81	6,632,102.81	6,361,021.19	6,361,021.19	0.00
211	0601	11				200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0601	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,450.00	1,450.00	0.00
214	1201	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,450.00	1,450.00	0.00
214	1420	11					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
232	1201	11					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	94.50	94.50	94.50	405.50	405.50	0.00
239	0601	11					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,110.00	1,110.00	0.00
241	0201	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0301	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0401	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0501	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0606	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0601	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0801	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	0920	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1001	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1201	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1301	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1401	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1601	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1703	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1712	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1801	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	1901	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	2001	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	2101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
241	2201	11					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	32.95	32.95	32.95	47.05	47.05	0.00
242	0201	11					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		REN	UBG	SPC	PY	ACT	ORR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
342	0301	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	0401	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	0501	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	454.50	454.50	454.50	1,145.50	1,145.50	0.00
342	0506	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	0601	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	0801	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	226.80	226.80	226.80	1,373.20	1,373.20	0.00
342	0920	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	1001	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	1101	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	1201	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	1215	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	1301	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	1401	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	226.80	226.80	226.80	1,373.20	1,373.20	0.00
342	1703	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	1712	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	1801	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	1901	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	151.80	151.80	151.80	1,348.20	1,348.20	0.00
342	2001	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	226.80	226.80	226.80	1,373.20	1,373.20	0.00
342	2104	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
342	2201	11							PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.90	75.90	75.90	924.10	924.10	0.00
343	0201	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	762.54	762.54	762.54	337.46	337.46	0.00
343	0301	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	830.54	830.54	830.54	269.46	269.46	0.00
343	0401	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	784.58	784.58	784.58	315.42	315.42	0.00
343	0506	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,424.45	2,424.45	2,424.45	675.55	675.55	0.00
343	0606	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	706.24	706.24	706.24	303.76	303.76	0.00
343	0701	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	230.00	230.00	0.00
343	0801	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	732.24	732.24	732.24	367.76	367.76	0.00
343	0920	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,290.84	1,290.84	1,290.84	493.76	493.76	0.00
343	1001	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	818.58	818.58	818.58	281.42	281.42	0.00
343	1101	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	812.54	812.54	812.54	287.46	287.46	0.00
343	1201	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	804.54	804.54	804.54	295.46	295.46	0.00
343	1215	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	814.54	814.54	814.54	341.76	341.76	0.00
343	1301	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	851.38	851.38	851.38	248.62	248.62	0.00
343	1401	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	735.14	735.14	735.14	364.86	364.86	0.00
343	1501	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	266.00	266.00	0.00
343	1601	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	909.88	909.88	909.88	190.12	190.12	0.00
343	1703	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,343.09	1,343.09	1,343.09	256.91	256.91	0.00
343	1712	11							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	863.64	863.64	863.64	736.36	736.36	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 66 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SFC	PV	ACT./OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
243	1801	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	860.58	860.58	860.58	239.42	239.42	0.00
243	1901	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	862.54	862.54	862.54	217.46	217.46	0.00
243	2001	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,354.42	1,354.42	1,354.42	245.58	245.58	0.00
243	2101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	830.58	830.58	830.58	269.42	269.42	0.00
243	2201	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	830.54	830.54	830.54	269.46	269.46	0.00
253	0920	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	320.00	320.00	0.00
253	2001	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	2,721.60	2,721.60	0.00
253	2101	11					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	2,721.60	2,721.60	0.00
261	0201	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,531.20	2,531.20	2,531.20	3,468.80	3,468.80	0.00
261	0201	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,920.80	2,920.80	0.00
261	0301	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,686.40	2,686.40	2,686.40	2,313.60	2,313.60	0.00
261	0401	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,130.60	9,130.60	9,130.60	2,869.40	2,869.40	0.00
261	0501	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,234.40	2,234.40	2,234.40	2,765.60	2,765.60	0.00
261	0506	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,920.80	2,920.80	0.00
261	0601	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,920.80	2,920.80	0.00
261	0701	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,114.40	2,114.40	2,114.40	2,885.60	2,885.60	0.00
261	0801	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,096.40	6,096.40	6,096.40	409.60	409.60	0.00
261	0901	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,886.40	2,886.40	2,886.40	2,313.60	2,313.60	0.00
261	0920	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,686.40	2,686.40	2,686.40	2,313.60	2,313.60	0.00
261	1001	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,234.40	2,234.40	2,234.40	2,765.60	2,765.60	0.00
261	1101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,920.80	2,920.80	0.00
261	1201	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,329.20	2,329.20	2,329.20	170.80	170.80	0.00
261	1215	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,270.40	4,270.40	4,270.40	729.60	729.60	0.00
261	1401	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,270.40	4,270.40	4,270.40	729.60	729.60	0.00
261	1401	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	2,920.80	2,920.80	0.00
261	1501	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,663.20	3,663.20	3,663.20	3,336.80	3,336.80	0.00
261	1603	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,325.40	4,325.40	4,325.40	2,674.60	2,674.60	0.00
261	1703	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,270.40	4,270.40	4,270.40	2,729.60	2,729.60	0.00
261	1712	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,531.20	2,531.20	2,531.20	2,468.80	2,468.80	0.00
261	1801	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,150.40	4,150.40	4,150.40	2,849.60	2,849.60	0.00
261	1901	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,270.40	4,270.40	4,270.40	3,729.60	3,729.60	0.00
261	2001	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,325.40	4,325.40	4,325.40	3,674.60	3,674.60	0.00
261	2101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,531.20	2,531.20	2,531.20	2,468.80	2,468.80	0.00
261	2201	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,531.20	2,531.20	2,531.20	2,468.80	2,468.80	0.00
266	0101	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0201	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0301	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0401	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0501	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,369.70	1,369.70	1,369.70	1,480.30	1,480.30	0.00
266	0506	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0601	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0701	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	0901	11					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	727.88	727.88	727.88	1,972.12	1,972.12	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 67 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266	0920	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1001	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.94	513.94	513.94	4,486.06	4,486.06	0.00
266	1201	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1215	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1301	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.94	663.94	663.94	2,036.06	2,036.06	0.00
266	1401	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1501	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	1601	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88	577.88	577.88	2,122.12	2,122.12	0.00
266	1703	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.76	855.76	855.76	1,844.24	1,844.24	0.00
266	1801	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	2061	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.88	577.88	577.88	2,122.12	2,122.12	0.00
266	2101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
266	2201	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.94	63.94	63.94	936.06	936.06	0.00
267	1201	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	190.00	190.00	0.00
268	0201	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	147.25	147.25	952.75	952.75	0.00
268	0301	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	0401	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	0501	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.50	1,490.50	1,490.50	2,509.50	2,509.50	0.00
268	0606	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	0661	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	147.25	147.25	952.75	952.75	0.00
268	0801	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	147.25	147.25	952.75	952.75	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	0920	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	1001	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	1101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	1201	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	147.25	147.25	952.75	952.75	0.00
268	1215	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	270.75	270.75	0.00
268	1301	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	1401	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.25	147.25	147.25	952.75	952.75	0.00
268	1420	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
268	1601	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	1703	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.25	745.25	745.25	254.75	254.75	0.00
268	1712	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	2,420.75	2,420.75	0.00
268	1801	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	1901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25	729.25	729.25	370.75	370.75	0.00
268	2001	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.25	745.25	745.25	354.75	354.75	0.00
268	2101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	2201	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	179.25	179.25	920.75	920.75	0.00
268	1420	11	BIENES MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0201	11	UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00

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

PAGINA : 68 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFC	PY	ACT	ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE												
291	0301	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	0401	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	0501	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	2,070.00	2,070.00	0.00
291	0606	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	0601	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	0801	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	0901	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	344.00	344.00	344.00	2,156.00	2,156.00	0.00
291	0920	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	1201	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	1215	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	1301	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	1401	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	1601	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	1703	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	1712	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	344.00	344.00	344.00	2,156.00	2,156.00	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	2001	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	2,242.00	2,242.00	0.00
291	2101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
291	2201	11			UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	2,285.00	2,285.00	0.00
292	0201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	0301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	0401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	390.70	390.70	390.70	109.30	109.30	0.00
292	0501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	776.95	776.95	776.95	223.05	223.05	0.00
292	0506	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	0601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	0701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	228.75	228.75	228.75	271.25	271.25	0.00
292	0801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	294.75	294.75	294.75	205.25	205.25	0.00
292	0901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	472.50	472.50	472.50	27.50	27.50	0.00
292	0920	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	357.70	357.70	357.70	142.30	142.30	0.00
292	1001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	1201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	68.00	68.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 69 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
292	1215	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	324.70	324.70	324.70	175.50	175.30	0.00
292	1301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	324.70	324.70	324.70	175.50	175.30	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	294.75	294.75	294.75	205.25	205.25	0.00
292	1501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	274.50	274.50	274.50	225.50	225.50	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	403.45	403.45	403.45	96.55	96.55	0.00
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1703	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	531.00	531.00	531.00	69.00	69.00	0.00
292	1712	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	340.50	340.50	340.50	159.50	159.50	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	461.95	461.95	461.95	38.05	38.05	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	68.00	68.00	0.00
292	2001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	469.45	469.45	469.45	30.55	30.55	0.00
292	2101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	357.70	357.70	357.70	142.30	142.30	0.00
292	2501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	461.95	461.95	461.95	38.05	38.05	0.00
295	0201	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,700.00	12,700.00	4,888.62	7,084.79	7,084.79	7,084.79	5,615.21	5,615.21	0.00
295	0301	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,300.00	13,300.00	5,555.83	7,034.08	7,034.08	7,034.08	6,265.92	6,265.92	0.00
295	0401	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,800.00	13,800.00	5,055.42	8,129.79	8,129.79	8,129.79	5,670.21	5,670.21	0.00
295	0601	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	27,500.00	27,500.00	6,734.03	18,766.37	18,766.37	18,766.37	8,733.63	8,733.63	0.00
295	0506	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,200.00	13,200.00	5,555.83	7,228.77	7,228.77	7,228.77	5,971.23	5,971.23	0.00
295	0601	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,500.00	12,500.00	3,887.83	6,697.48	6,697.48	6,697.48	5,802.52	5,802.52	0.00
295	0701	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	9,200.00	9,200.00	48.78	8,475.68	8,475.68	8,475.68	724.32	724.32	0.00
295	0801	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	15,500.00	15,500.00	4,898.63	7,054.17	7,054.17	7,054.17	8,445.83	8,445.83	0.00
295	0901	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	19,500.00	19,500.00	6,677.30	11,512.66	11,512.66	11,512.66	7,987.34	7,987.34	0.00
295	0920	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	16,000.00	16,000.00	5,558.47	7,588.89	7,588.89	7,588.89	8,411.11	8,411.11	0.00
295	1001	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	16,000.00	16,000.00	5,555.83	7,311.57	7,311.57	7,311.57	8,688.43	8,688.43	0.00
295	1101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	16,000.00	16,000.00	5,555.82	7,285.09	7,285.09	7,285.09	8,714.91	8,714.91	0.00
295	1201	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,000.00	12,000.00	1,395.83	10,163.78	10,163.78	10,163.78	1,856.22	1,856.22	0.00
295	1215	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	16,000.00	16,000.00	5,558.47	7,589.39	7,589.39	7,589.39	8,410.61	8,410.61	0.00
295	1301	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	16,000.00	16,000.00	5,509.70	8,015.26	8,015.26	8,015.26	7,984.74	7,984.74	0.00
295	1401	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,500.00	11,500.00	1,365.82	9,575.29	9,575.29	9,575.29	1,924.71	1,924.71	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 71 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R06804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
111	0401	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,054.00	-4,054.00	4,054.00	-46.00	46.00	0.00
111	0401	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,989.00	-2,989.00	2,989.00	91.00	91.00	0.00
111	0920	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,425.00	-5,425.00	5,425.00	75.00	75.00	0.00
111	1401	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	750.00	750.00	0.00	721.00	-721.00	721.00	29.00	29.00	0.00
111	2001	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	958.00	-958.00	958.00	42.00	42.00	0.00
112	2201	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	32		TELEFONIA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,087.00	-1,087.00	1,087.00	63.00	63.00	0.00
113	0301	32		TELEFONIA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,497.00	-1,497.00	1,497.00	53.00	53.00	0.00
113	0401	32		TELEFONIA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,235.00	-1,235.00	1,235.00	65.00	65.00	0.00
113	0501	32		TELEFONIA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,825.22	-1,825.22	1,825.22	574.78	574.78	0.00
113	0506	32		TELEFONIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	869.00	-869.00	869.00	131.00	131.00	0.00
113	0601	32		TELEFONIA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	783.00	-783.00	783.00	5,067.00	5,067.00	0.00
113	0701	32		TELEFONIA	0.00	650.00	650.00	0.00	610.00	-610.00	610.00	40.00	40.00	0.00
113	0801	32		TELEFONIA	0.00	900.00	900.00	0.00	829.00	-829.00	829.00	71.00	71.00	0.00
113	0901	32		TELEFONIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,005.00	-1,005.00	1,005.00	45.00	45.00	0.00
113	0920	32		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	600.00	-600.00	600.00	150.00	150.00	0.00
113	1001	32		TELEFONIA	0.00	900.00	900.00	0.00	802.00	-802.00	802.00	98.00	98.00	0.00
113	1101	32		TELEFONIA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	865.00	-865.00	865.00	1,685.00	1,685.00	0.00
113	1201	32		TELEFONIA	0.00	950.00	950.00	0.00	855.00	-855.00	855.00	95.00	95.00	0.00
113	1215	32		TELEFONIA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	760.00	-760.00	760.00	2,990.00	2,990.00	0.00
113	1301	32		TELEFONIA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,003.00	-1,003.00	1,003.00	47.00	47.00	0.00
113	1401	32		TELEFONIA	0.00	850.00	850.00	0.00	784.00	-784.00	784.00	66.00	66.00	0.00
113	1501	32		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	710.00	-710.00	710.00	40.00	40.00	0.00
113	1601	32		TELEFONIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	787.00	-787.00	787.00	1,213.00	1,213.00	0.00
113	1703	32		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	710.00	-710.00	710.00	40.00	40.00	0.00
113	1712	32		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	710.00	-710.00	710.00	40.00	40.00	0.00
113	1801	32		TELEFONIA	0.00	850.00	850.00	0.00	803.00	-803.00	803.00	47.00	47.00	0.00
113	1901	32		TELEFONIA	0.00	800.00	800.00	0.00	758.00	-758.00	758.00	42.00	42.00	0.00
113	2001	32		TELEFONIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	958.00	-958.00	958.00	42.00	42.00	0.00
113	2101	32		TELEFONIA	0.00	850.00	850.00	0.00	782.00	-782.00	782.00	68.00	68.00	0.00
113	2201	32		TELEFONIA	0.00	750.00	750.00	0.00	710.00	-710.00	710.00	40.00	40.00	0.00
115	0201	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	1,691.00	-1,691.00	1,691.00	10,481.00	10,481.00	0.00
115	0301	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,158.25	-1,158.25	1,158.25	9,091.75	9,091.75	0.00
115	0401	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,260.00	-1,260.00	1,260.00	9,490.00	9,490.00	0.00
115	0501	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	931.50	-931.50	931.50	9,818.50	9,818.50	0.00
115	0506	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,162.50	-1,162.50	1,162.50	9,837.50	9,837.50	0.00
115	0601	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	915.50	-915.50	915.50	9,734.50	9,734.50	0.00
115	0701	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	132.00	-132.00	132.00	10,318.00	10,318.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 72 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
115	0801	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	130.00	130.00	130.00	10,070.00	10,070.00	0.00
115	0901	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	925.50	925.50	925.50	9,624.50	9,624.50	0.00
115	0920	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	113.75	113.75	113.75	10,436.25	10,436.25	0.00
115	1001	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	269.75	269.75	269.75	10,880.25	10,880.25	0.00
115	1101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	775.25	775.25	775.25	10,024.75	10,024.75	0.00
115	1201	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	279.50	279.50	279.50	10,220.50	10,220.50	0.00
115	1215	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	2,092.50	2,092.50	2,092.50	8,257.50	8,257.50	0.00
115	1301	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	474.50	474.50	474.50	9,875.50	9,875.50	0.00
115	1401	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	1,041.50	1,041.50	1,041.50	9,608.50	9,608.50	0.00
115	1501	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	427.50	427.50	427.50	10,672.50	10,672.50	0.00
115	1601	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	10,983.00	10,983.00	0.00
115	1703	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	1,493.75	1,493.75	1,493.75	9,656.25	9,656.25	0.00
115	1712	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	11,214.00	11,214.00	0.00
115	1801	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,271.00	3,271.00	3,271.00	8,729.00	8,729.00	0.00
115	1901	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	853.00	853.00	853.00	10,197.00	10,197.00	0.00
115	2001	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	10,328.00	10,328.00	0.00
115	2101	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	724.25	724.25	724.25	10,875.75	10,875.75	0.00
115	2201	32		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,527.25	1,527.25	1,527.25	9,222.75	9,222.75	0.00
122	0201	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,165.00	15,165.00	0.00	95.58	95.58	95.58	15,069.42	15,069.42	0.00
122	0301	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	362.88	362.88	362.88	14,837.12	14,837.12	0.00
122	0401	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	360.09	360.09	360.09	15,139.91	15,139.91	0.00
122	0501	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	658.80	658.80	658.80	14,691.20	14,691.20	0.00
122	0506	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	206.83	206.83	206.83	15,003.17	15,003.17	0.00
122	0601	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	304.02	304.02	304.02	15,095.98	15,095.98	0.00
122	0701	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	132.57	132.57	132.57	15,367.43	15,367.43	0.00
122	0801	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	172.98	172.98	172.98	15,027.02	15,027.02	0.00
122	0901	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	300.33	300.33	300.33	15,199.67	15,199.67	0.00
122	0920	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	208.71	208.71	208.71	15,191.29	15,191.29	0.00
122	1001	32		REPRODUCCION IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	201.51	201.51	201.51	15,148.49	15,148.49	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 73 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SIG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
122	1101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	161.73	161.73	161.73	15,138.27	15,138.27	0.00
122	1201	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	224.10	224.10	224.10	15,275.90	15,275.90	0.00
122	1215	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	188.28	188.28	188.28	15,111.72	15,111.72	0.00
122	1301	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	103.77	103.77	103.77	15,146.23	15,146.23	0.00
122	1401	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	150.12	150.12	150.12	15,099.88	15,099.88	0.00
122	1501	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	206.28	206.28	206.28	15,193.72	15,193.72	0.00
122	1601	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	461.16	461.16	461.16	15,088.84	15,088.84	0.00
122	1701	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	75.24	75.24	75.24	15,374.76	15,374.76	0.00
122	1712	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	78.21	78.21	78.21	15,171.79	15,171.79	0.00
122	1801	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	175.77	175.77	175.77	15,324.23	15,324.23	0.00
122	1901	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	225.72	225.72	225.72	15,074.28	15,074.28	0.00
122	2001	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	1,106.33	1,106.33	1,106.33	14,283.67	14,283.67	0.00
122	2101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	300.00	300.00	0.00	160.56	160.56	160.56	139.44	139.44	0.00
122	2201	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	258.30	258.30	258.30	15,141.70	15,141.70	0.00
133	0401	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	2001	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
134	0401	32		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
163	1215	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
163	1703	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0501	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
165	0601	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	310.00	310.00	0.00
165	1215	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00
165	1601	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	1703	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	950.00	950.00	950.00	150.00	150.00	0.00
165	1712	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
165	2001	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	590.00	590.00	590.00	1,910.00	1,910.00	0.00
165	2101	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	325.00	325.00	0.00
169	0201	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	950.00	950.00	0.00
169	0506	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	625.00	625.00	0.00
169	0601	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	570.00	570.00	0.00
169	0920	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,600.00	2,600.00	0.00
169	1001	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	160.00	160.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 74 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE	FTE											
169	1201	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,636.50	4,636.50	4,636.50	7,363.50	2,363.50	0.00
169	1712	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	925.00	925.00	0.00
169	1801	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00	100.00	0.00
171	0601	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,118.00	27,118.00	27,118.00	882.00	882.00	0.00
171	0901	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	267.50	267.50	0.00
171	1801	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	2201	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
182	1712	32		SERVICIOS MEDICASANTARIOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	2,400.00	2,400.00	0.00
186	0401	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,172.87	1,172.87	1,172.87	327.13	327.13	0.00
186	1703	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,196.02	3,196.02	3,196.02	303.98	303.98	0.00
186	2201	32		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,067.52	2,067.52	2,067.52	432.48	432.48	0.00
189	0301	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0401	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
189	0501	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0601	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
189	0920	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
189	1215	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
189	1703	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
189	2201	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
195	0601	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.50	225.50	225.50	774.50	774.50	0.00
195	2001	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	226.60	226.60	226.60	2,273.40	2,273.40	0.00
197	0201	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0301	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,172.86	1,172.86	1,172.86	27.14	27.14	0.00
197	0401	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0501	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0506	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,172.86	1,172.86	1,172.86	27.14	27.14	0.00
197	0701	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0801	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0901	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	0920	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1201	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1215	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1301	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1401	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1501	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1601	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00
197	1703	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	586.43	586.43	586.43	13.57	13.57	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 75 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017												SALDO POR DEVENGAR		SALDO POR PAGAR	
PC	NPC	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE	FTE												
197	1712	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	13.57	0.00
197	1801	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	13.57	0.00
197	1901	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	13.57	0.00
197	2001	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,172.86	1,172.86	27.14	27.14	27.14	0.00
197	2101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	13.57	0.00
197	2201	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	586.43	586.43	13.57	13.57	13.57	0.00
199	0201	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	53.40	53.40	53.40	0.00
199	0301	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	6,321.60	6,321.60	1,328.40	1,328.40	1,328.40	0.00
199	0401	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	8,325.55	8,325.55	2,324.45	2,324.45	2,324.45	0.00
199	0501	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	5,996.60	5,996.60	453.40	453.40	453.40	0.00
199	0606	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	5,500.28	5,500.28	149.72	149.72	149.72	0.00
199	0601	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	12,346.60	12,346.60	5,803.40	5,803.40	5,803.40	0.00
199	0701	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	0801	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	0901	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	0920	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	5,346.60	5,346.60	303.40	303.40	303.40	0.00
199	1001	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	9,007.64	9,007.64	142.36	142.36	142.36	0.00
199	1101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	1201	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	9,436.60	9,436.60	2,713.40	2,713.40	2,713.40	0.00
199	1215	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	8,505.04	8,505.04	744.96	744.96	744.96	0.00
199	1301	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	1401	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	7,496.60	7,496.60	353.40	353.40	353.40	0.00
199	1501	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3.40	3.40	3.40	0.00
199	1601	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	7,496.60	7,496.60	353.40	353.40	353.40	0.00
199	1703	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	5,346.60	5,346.60	303.40	303.40	303.40	0.00
199	1801	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	5,206.60	5,206.60	243.40	243.40	243.40	0.00
199	1901	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	10,746.60	10,746.60	4,903.40	4,903.40	4,903.40	0.00
199	2001	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	6,247.64	6,247.64	102.36	102.36	102.36	0.00
199	2101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	9,241.60	9,241.60	608.40	608.40	608.40	0.00
199	2201	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	5,146.60	5,146.60	3,003.40	3,003.40	3,003.40	0.00
199	2301	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	6,346.60	6,346.60	1,803.40	1,803.40	1,803.40	0.00
199	2401	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100,695.00	1,100,695.00	0.00	0.00	330,390.11	330,390.11	770,304.89	770,304.89	770,304.89	0.00
Total Grupo de Cuentas: 100															
MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0201	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	864.00	864.00	136.00	136.00	136.00	0.00
211	0301	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,648.00	1,648.00	352.00	352.00	352.00	0.00
211	0401	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,331.40	1,331.40	168.60	168.60	168.60	0.00
211	0501	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	292.00	292.00	292.00	0.00
211	0506	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,305.50	1,305.50	94.50	94.50	94.50	0.00
211	0601	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	7,715.00	7,715.00	785.00	785.00	785.00	0.00
211	0701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	368.00	368.00	368.00	0.00
211	0801	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	480.00	480.00	520.00	520.00	520.00	0.00
211	0901	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	74.00	74.00	74.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPC	PY	ACT/OPR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0920	32		211	0620	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,428.00	1,428.00	72.00	72.00	0.00	0.00
211	1001	32		211	1001	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	784.00	784.00	216.00	216.00	0.00	0.00
211	1101	32		211	1101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,920.00	1,920.00	380.00	380.00	0.00	0.00
211	1201	32		211	1201	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	416.00	416.00	684.00	684.00	0.00	0.00
211	1215	32		211	1215	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,780.00	1,780.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
211	1301	32		211	1301	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
211	1401	32		211	1401	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	179.50	179.50	820.50	820.50	0.00	0.00
211	1501	32		211	1501	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	60.00	60.00	0.00	0.00
211	1601	32		211	1601	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	907.50	907.50	92.50	92.50	0.00	0.00
211	1703	32		211	1703	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,648.00	1,648.00	152.00	152.00	0.00	0.00
211	1712	32		211	1712	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,296.00	1,296.00	204.00	204.00	0.00	0.00
211	1801	32		211	1801	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,813.80	2,813.80	1,986.20	1,986.20	0.00	0.00
211	1901	32		211	1901	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,288.00	1,288.00	12.00	12.00	0.00	0.00
211	2001	32		211	2001	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,611.80	2,611.80	2,688.20	2,688.20	0.00	0.00
211	2101	32		211	2101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	177.00	177.00	323.00	323.00	0.00	0.00
211	2201	32		211	2201	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,540.00	1,540.00	260.00	260.00	0.00	0.00
214	0201	32		214	0201	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	265.00	265.00	235.00	235.00	0.00	0.00
214	0601	32		214	0601	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1201	32		214	1201	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1801	32		214	1801	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	60.00	60.00	440.00	440.00	0.00	0.00
223	1601	32		223	1601	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	76.00	76.00	0.00	0.00
223	1801	32		223	1801	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	521.50	521.50	978.50	978.50	0.00	0.00
231	0201	32		231	0201	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32.00	32.00	968.00	968.00	0.00	0.00
231	0401	32		231	0401	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0501	32		231	0501	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0506	32		231	0506	32	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
231	0601	32		231	0601	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0701	32		231	0701	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0801	32		231	0801	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0901	32		231	0901	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	0920	32		231	0920	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1001	32		231	1001	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1101	32		231	1101	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1215	32		231	1215	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1301	32		231	1301	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1401	32		231	1401	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1501	32		231	1501	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00	0.00
231	1601	32		231	1601	32	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 77 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE	FTE											
231	1703	32		HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	2,356.00	2,356.00	0.00
231	1712	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
231	1801	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
231	1901	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.00
231	2001	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	904.00	904.00	0.00
231	2101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
231	2201	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	952.00	952.00	0.00
232	1215	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	990.00	990.00	0.00
232	1301	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	920.00	920.00	0.00
232	1703	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
232	1801	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	6.25	6.25	6.25	93.75	93.75	0.00
233	0201	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0301	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0401	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0501	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0506	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0601	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0701	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0801	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0901	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0920	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1001	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	527.50	527.50	0.00
233	1101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1201	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1215	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1301	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1501	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1601	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1703	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1712	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1801	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	1901	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2001	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	2201	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
239	0401	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1201	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0501	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0201	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	600.00	600.00	0.00	464.75	464.75	464.75	135.25	135.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 78 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PG	SPG	PI	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG															
243	0301	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	600.00	600.00	0.00	464.75	464.75	464.75	135.25	135.25	0.00
243	0401	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	700.00	700.00	0.00	593.75	593.75	593.75	106.25	106.25	0.00
243	0501	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,774.75	1,774.75	1,774.75	725.25	725.25	0.00
243	0506	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	484.75	484.75	484.75	515.25	515.25	0.00
243	0601	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	474.75	474.75	474.75	525.25	525.25	0.00
243	0701	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	574.00	574.00	0.00
243	0801	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	484.75	484.75	484.75	515.25	515.25	0.00
243	0901	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	505.00	505.00	0.00
243	0920	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	545.75	545.75	545.75	454.25	454.25	0.00
243	1001	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	474.75	474.75	474.75	525.25	525.25	0.00
243	1101	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	503.75	503.75	503.75	496.25	496.25	0.00
243	1201	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	474.75	474.75	474.75	525.25	525.25	0.00
243	1215	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	513.75	513.75	513.75	486.25	486.25	0.00
243	1301	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	464.75	464.75	464.75	535.25	535.25	0.00
243	1401	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	513.00	513.00	0.00
243	1501	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	702.50	702.50	702.50	1,797.50	1,797.50	0.00
243	1601	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	952.25	952.25	952.25	2,047.75	2,047.75	0.00
243	1712	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	474.75	474.75	474.75	525.25	525.25	0.00
243	1801	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	437.50	437.50	0.00
243	1901	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	753.50	753.50	753.50	746.50	746.50	0.00
243	2001	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	770.75	770.75	770.75	720.25	720.25	0.00
243	2101	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	464.75	464.75	464.75	535.25	535.25	0.00
243	2201	32				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	464.75	464.75	464.75	535.25	535.25	0.00
247	2001	32				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	32				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0301	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	955.00	955.00	0.00
253	0501	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	340.00	340.00	0.00
253	0506	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	2,221.60	2,221.60	0.00
253	0601	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00
253	1301	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00
253	1601	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	180.00	180.00	0.00
253	1703	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,358.40	4,358.40	4,358.40	3,141.60	3,141.60	0.00
253	1712	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	830.00	830.00	0.00
253	1801	32				LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	120.00	120.00	0.00
254	0201	32				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
254	0601	32				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	925.00	925.00	0.00
254	0920	32				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	990.00	990.00	0.00
254	1801	32				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	582.93	582.93	582.93	117.07	117.07	0.00
254	1901	32				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	27.50	27.50	27.50	72.50	72.50	0.00
261	0201	32				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,984.75	1,984.75	1,984.75	23,015.25	23,015.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 79 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	NPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
261	0301	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,386.50	1,386.50	1,386.50	23,613.50	23,613.50	0.00
261	0401	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,444.50	2,444.50	2,444.50	22,555.50	22,555.50	0.00
261	0601	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,126.75	4,126.75	4,126.75	20,873.25	20,873.25	0.00
261	0506	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,202.95	1,202.95	1,202.95	23,797.05	23,797.05	0.00
261	0601	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,318.75	3,318.75	3,318.75	21,681.25	21,681.25	0.00
261	0701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	23,523.00	23,523.00	0.00
261	0801	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,561.75	1,561.75	1,561.75	23,438.25	23,438.25	0.00
261	0901	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,199.50	4,199.50	4,199.50	20,800.50	20,800.50	0.00
261	0920	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,225.75	2,225.75	2,225.75	22,774.25	22,774.25	0.00
261	1001	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,361.75	1,361.75	1,361.75	23,638.25	23,638.25	0.00
261	1101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,441.50	2,441.50	2,441.50	22,558.50	22,558.50	0.00
261	1201	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,561.75	1,561.75	1,561.75	23,438.25	23,438.25	0.00
261	1215	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,121.75	3,121.75	3,121.75	21,878.25	21,878.25	0.00
261	1301	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,066.50	3,066.50	3,066.50	21,933.50	21,933.50	0.00
261	1401	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,361.75	1,361.75	1,361.75	23,638.25	23,638.25	0.00
261	1501	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	20,734.00	20,734.00	0.00
261	1601	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,890.47	2,890.47	2,890.47	22,109.53	22,109.53	0.00
261	1703	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,349.50	3,349.50	3,349.50	21,650.50	21,650.50	0.00
261	1712	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,236.75	2,236.75	2,236.75	22,763.25	22,763.25	0.00
261	1801	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,486.75	2,486.75	2,486.75	22,513.25	22,513.25	0.00
261	1801	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,344.50	2,344.50	2,344.50	22,655.50	22,655.50	0.00
261	2001	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,879.25	2,879.25	2,879.25	22,120.75	22,120.75	0.00
261	2101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,925.75	1,925.75	1,925.75	23,074.25	23,074.25	0.00
261	2201	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,784.74	2,784.74	2,784.74	22,215.26	22,215.26	0.00
262	0506	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	175.00	175.00	0.00
262	2201	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19.98	19.98	19.98	980.02	980.02	0.00
263	1215	32		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	63.00	63.00	63.00	37.00	37.00	0.00
264	0201	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
264	0301	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	0401	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	0501	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	479.92	479.92	479.92	60.08	60.08	0.00
264	0506	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	0601	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
264	0701	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
264	0801	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	171.96	171.96	171.96	28.04	28.04	0.00
264	0901	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	0920	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	387.95	387.95	387.95	612.05	612.05	0.00
264	1001	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	171.96	171.96	171.96	28.04	28.04	0.00
264	1101	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	1201	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	171.96	171.96	171.96	28.04	28.04	0.00
264	1215	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	354.95	354.95	354.95	145.05	145.05	0.00
264	1301	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 80 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PC	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
264	1401	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	1501	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
264	1601	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	1703	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.95	240.95	240.95	759.05	759.05	0.00
264	1712	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	904.00	904.00	0.00
264	1801	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	382.95	382.95	382.95	117.05	117.05	0.00
264	1901	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.95	190.95	190.95	9.05	9.05	0.00
264	2001	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	286.95	286.95	286.95	213.05	213.05	0.00
264	2101	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
264	2201	32		INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	104.00	104.00	0.00
266	0501	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0601	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00
266	0901	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	275.00	275.00	275.00	525.00	525.00	0.00
266	1101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	1301	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	1401	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	1703	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	1712	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	22.00	22.00	22.00	77.00	77.00	0.00
267	0601	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0620	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	0.00
267	1215	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	93.00	93.00	93.00	107.00	107.00	0.00
267	2001	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	3,726.00	3,726.00	0.00
268	0201	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,991.54	3,991.54	3,991.54	8.46	8.46	0.00
268	0301	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,985.59	3,985.59	3,985.59	114.41	114.41	0.00
268	0401	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,446.29	5,446.29	5,446.29	553.71	553.71	0.00
268	0501	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,640.85	8,640.85	8,640.85	359.15	359.15	0.00
268	0506	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,812.69	3,812.69	3,812.69	687.31	687.31	0.00
268	0601	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,059.06	5,059.06	5,059.06	2,940.94	2,940.94	0.00
268	0701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,803.69	3,803.69	3,803.69	196.31	196.31	0.00
268	0801	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,862.98	4,862.98	4,862.98	637.02	637.02	0.00
268	0920	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,399.43	4,399.43	4,399.43	200.57	200.57	0.00
268	1001	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,733.75	5,733.75	5,733.75	766.25	766.25	0.00
268	1101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,121.69	4,121.69	4,121.69	378.31	378.31	0.00
268	1201	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,013.44	4,013.44	4,013.44	486.56	486.56	0.00
268	1215	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,100.19	4,100.19	4,100.19	399.81	399.81	0.00
268	1301	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,011.98	5,011.98	5,011.98	538.02	538.02	0.00
268	1401	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,914.69	3,914.69	3,914.69	585.31	585.31	0.00
268	1501	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,878.95	2,878.95	2,878.95	621.05	621.05	0.00
268	1601	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,507.49	5,507.49	5,507.49	492.51	492.51	0.00

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

PAGINA : 81 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:55
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
268	1703	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	0.00	5,605.78	5,605.78	5,605.78	5,605.78	394.22	394.22	0.00
268	1712	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	3,986.69	3,986.69	3,986.69	3,986.69	13.31	13.31	0.00
268	1801	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,200.00	6,200.00	5,802.29	5,802.29	5,802.29	5,802.29	397.71	397.71	0.00
268	1901	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	4,544.43	4,544.43	4,544.43	4,544.43	455.57	455.57	0.00
268	2001	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	14,337.93	14,337.93	14,337.93	14,337.93	662.07	662.07	0.00
268	2101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,100.00	4,100.00	4,008.69	4,008.69	4,008.69	4,008.69	91.31	91.31	0.00
268	2201	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	4,687.67	4,687.67	4,687.67	4,687.67	312.33	312.33	0.00
269	0506	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	155.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00
269	0601	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	74.00	74.00	74.00	74.00	926.00	926.00	0.00
269	0801	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
269	0901	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	131.60	131.60	131.60	131.60	868.40	868.40	0.00
269	0920	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	33.00	33.00	33.00	33.00	967.00	967.00	0.00
269	1201	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	87.00	87.00	87.00	87.00	913.00	913.00	0.00
269	1215	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00	4,820.00	0.00
269	1703	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	36.05	36.05	36.05	36.05	963.95	963.95	0.00
269	1712	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	76.00	76.00	76.00	76.00	924.00	924.00	0.00
269	2001	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	57.00	57.00	57.00	57.00	43.00	43.00	0.00
269	2201	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00
272	1703	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	232.82	232.82	232.82	232.82	4,767.18	4,767.18	0.00
273	0920	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1601	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	12.00	12.00	12.00	12.00	88.00	88.00	0.00
273	1712	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	6.00	6.00	6.00	6.00	94.00	94.00	0.00
274	0201	32		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	29.00	29.00	29.00	29.00	71.00	71.00	0.00
274	1101	32		CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1601	32		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	108.20	108.20	108.20	108.20	891.80	891.80	0.00
274	1801	32		CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,132.50	1,367.50	1,367.50	0.00
275	1101	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	1801	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	238.60	238.60	238.60	238.60	1,271.40	1,271.40	0.00
281	0506	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	35.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00
281	1801	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	785.10	785.10	785.10	785.10	1,214.90	1,214.90	0.00
282	0601	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	69.99	69.99	69.99	69.99	430.01	430.01	0.00
282	1101	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	1601	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	36.00	36.00	36.00	36.00	964.00	964.00	0.00
282	1703	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	150.00	150.00	150.00	150.00	850.00	850.00	0.00
282	1712	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	12.00	12.00	12.00	12.00	988.00	988.00	0.00
282	1801	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	11.40	11.40	11.40	11.40	88.60	88.60	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0201	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,500.00	1,500.00	137.22	137.22	137.22	137.22	1,362.78	1,362.78	0.00
283	0301	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	33.17	33.17	33.17	33.17	966.83	966.83	0.00
283	0401	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	23.82	23.82	23.82	23.82	76.18	76.18	0.00
283	0501	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	117.42	117.42	117.42	117.42	82.58	82.58	0.00
283	0506	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	94.22	94.22	94.22	94.22	905.78	905.78	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 82 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SFG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
283	0601	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	500,00	500,00	0,00	55,21	55,21	55,21	55,21	444,79	444,79	0,00
283	0701	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	0801	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	300,00	300,00	0,00	217,22	217,22	217,22	217,22	62,78	62,78	0,00
283	0901	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	200,00	200,00	0,00	164,63	164,63	164,63	164,63	35,37	35,37	0,00
283	0920	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	1001	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.150,22	4.150,22	4.150,22	4.150,22	349,78	349,78	0,00
283	1101	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	1201	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	202,72	202,72	202,72	202,72	2.297,28	2.297,28	0,00
283	1215	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	300,00	300,00	0,00	181,75	181,75	181,75	181,75	118,25	118,25	0,00
283	1301	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	1401	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	1501	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	100,00	100,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	79,78	79,78	0,00
283	1601	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	72,47	72,47	72,47	72,47	927,53	927,53	0,00
283	1701	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	505,77	505,77	505,77	505,77	494,23	494,23	0,00
283	1712	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	200,00	200,00	0,00	160,22	160,22	160,22	160,22	39,78	39,78	0,00
283	1801	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	200,00	200,00	0,00	103,55	103,55	103,55	103,55	96,45	96,45	0,00
283	1801	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	169,07	169,07	169,07	169,07	830,93	830,93	0,00
283	2001	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	133,55	133,55	133,55	133,55	866,45	866,45	0,00
283	2101	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	979,78	979,78	0,00
283	2201	32	PRODUCTOS DE METAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	158,22	158,22	158,22	158,22	1.341,78	1.341,78	0,00
284	0801	32	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	4.686,00	4.686,00	0,00
286	0201	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	968,00	968,00	0,00
286	0301	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	924,00	924,00	0,00
286	0501	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	160,92	160,92	160,92	160,92	939,08	939,08	0,00
286	0506	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	904,00	904,00	0,00
286	0601	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	968,00	968,00	0,00
286	0801	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	968,00	968,00	0,00
286	0920	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	56,00	56,00	0,00
286	1001	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	968,00	968,00	0,00
286	1101	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	992,00	992,00	0,00
286	1201	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	924,00	924,00	0,00
286	1215	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	968,00	968,00	0,00
286	1401	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	984,00	984,00	0,00
286	1501	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	100,00	100,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	12,00	12,00	0,00
286	1601	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	500,00	500,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	212,00	212,00	0,00
286	1703	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	500,00	500,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	254,00	254,00	0,00
286	1712	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	200,00	200,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	68,00	68,00	0,00
286	1801	32	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	700,00	700,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	524,00	524,00	0,00

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

PAGINA : 83 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	NPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
286	1901	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	176.00	176.00	176.00	324.00	324.00	0.00
286	2001	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	236.00	236.00	0.00
286	2101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	132.00	132.00	132.00	168.00	168.00	0.00
286	2201	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	162.00	162.00	162.00	138.00	138.00	0.00
289	0501	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	332.00	332.00	332.00	68.00	68.00	0.00
289	0506	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	1,540.00	1,540.00	0.00
289	0601	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	409.93	409.93	409.93	5,590.07	5,590.07	0.00
289	1001	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	1601	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	42.99	42.99	42.99	157.01	157.01	0.00
289	1703	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	69.73	69.73	69.73	1,130.27	1,130.27	0.00
289	1712	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	89.00	89.00	89.00	211.00	211.00	0.00
289	1801	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	1901	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,060.00	1,060.00	0.00
289	2001	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	2101	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	2201	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0201	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	0301	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	461.26	461.26	461.26	238.74	238.74	0.00
291	0401	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	0501	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	808.44	808.44	808.44	891.56	891.56	0.00
291	0506	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	618.06	618.06	618.06	81.94	81.94	0.00
291	0601	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	525.66	525.66	525.66	174.34	174.34	0.00
291	0701	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	0.00
291	0801	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	0901	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	553.39	553.39	553.39	146.61	146.61	0.00
291	0920	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	510.46	510.46	510.46	189.54	189.54	0.00
291	1001	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	481.86	481.86	481.86	218.14	218.14	0.00
291	1101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	676.26	676.26	676.26	23.74	23.74	0.00
291	1201	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	1215	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	424.26	424.26	424.26	275.74	275.74	0.00
291	1301	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	574.86	574.86	574.86	125.14	125.14	0.00
291	1501	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	1601	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	320.60	320.60	320.60	379.40	379.40	0.00
291	1601	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	447.39	447.39	447.39	252.61	252.61	0.00
291	1703	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,130.19	1,130.19	1,130.19	569.81	569.81	0.00
291	1712	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	541.86	541.86	541.86	158.14	158.14	0.00
291	1801	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,102.26	1,102.26	1,102.26	497.74	497.74	0.00
291	1901	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	484.26	484.26	484.26	215.74	215.74	0.00
291	2001	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	718.59	718.59	718.59	981.41	981.41	0.00
291	2101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	401.26	401.26	401.26	298.74	298.74	0.00
291	2201	32		UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	501.16	501.16	501.16	198.84	198.84	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 84 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0201	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	411.00	411.00	411.00	299.00	299.00	0.00
				SANITARIOS										
292	0301	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	430.20	430.20	430.20	269.80	269.80	0.00
				SANITARIOS										
292	0401	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	455.20	455.20	455.20	344.80	344.80	0.00
				SANITARIOS										
292	0501	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,149.35	1,149.35	1,149.35	350.65	350.65	0.00
				SANITARIOS										
292	0506	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.20	455.20	455.20	544.80	544.80	0.00
				SANITARIOS										
292	0601	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	589.00	589.00	0.00
				SANITARIOS										
292	0801	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.20	430.20	430.20	569.80	569.80	0.00
				SANITARIOS										
292	0801	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	777.45	777.45	777.45	222.55	222.55	0.00
				SANITARIOS										
292	0920	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.20	455.20	455.20	544.80	544.80	0.00
				SANITARIOS										
292	1061	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.20	455.20	455.20	544.80	544.80	0.00
				SANITARIOS										
292	1101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.20	430.20	430.20	569.80	569.80	0.00
				SANITARIOS										
292	1201	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.20	430.20	430.20	569.80	569.80	0.00
				SANITARIOS										
292	1215	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	487.50	487.50	0.00
				SANITARIOS										
292	1301	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	475.00	475.00	0.00
				SANITARIOS										
292	1401	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.20	430.20	430.20	569.80	569.80	0.00
				SANITARIOS										
292	1501	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
				SANITARIOS										
292	1601	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	541.45	541.45	541.45	458.55	458.55	0.00
				SANITARIOS										
292	1703	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	591.60	591.60	591.60	408.40	408.40	0.00
				SANITARIOS										
292	1712	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	589.00	589.00	0.00
				SANITARIOS										
292	1801	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	624.00	624.00	624.00	476.00	476.00	0.00
				SANITARIOS										
292	1901	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	487.50	487.50	0.00
				SANITARIOS										
292	2001	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	390.00	390.00	0.00
				SANITARIOS										
292	2101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	377.25	377.25	377.25	622.75	622.75	0.00
				SANITARIOS										
292	2201	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	411.00	411.00	411.00	589.00	589.00	0.00
				SANITARIOS										
294	1101	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
295	0201	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,000.00	8,000.00	3,216.32	4,324.05	4,324.05	4,324.05	3,675.95	3,675.95	0.00
295	0301	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,100.00	11,100.00	3,235.94	6,923.83	6,923.83	6,923.83	4,176.17	4,176.17	0.00
296	0401	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,500.00	10,500.00	3,216.32	6,925.25	6,925.25	6,925.25	3,574.75	3,574.75	0.00
296	0501	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	23,000.00	23,000.00	7,816.83	13,623.39	13,623.39	13,623.39	9,376.61	9,376.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 85 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

000032

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0506	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,500.00	11,500.00	3,216.32	6,984.03	6,984.03	6,984.03	4,515.97	4,515.97	0.00
295	0601	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,500.00	12,500.00	3,216.32	8,003.33	8,003.33	8,003.33	4,496.67	4,496.67	0.00
295	0701	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7,500.00	7,500.00	3,001.60	3,337.30	3,337.30	3,337.30	4,162.70	4,162.70	0.00
295	0801	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,500.00	10,500.00	3,216.32	6,770.33	6,770.33	6,770.33	3,729.67	3,729.67	0.00
295	0901	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	15,000.00	15,000.00	4,756.38	9,149.94	9,149.94	9,149.94	5,850.06	5,850.06	0.00
295	0930	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	12,000.00	12,000.00	3,216.32	6,899.40	6,899.40	6,899.40	5,100.60	5,100.60	0.00
295	1001	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,000.00	11,000.00	3,215.94	7,254.06	7,254.06	7,254.06	3,745.94	3,745.94	0.00
295	1101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,000.00	10,000.00	3,215.94	6,329.06	6,329.06	6,329.06	3,670.94	3,670.94	0.00
295	1201	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,500.00	11,500.00	3,215.94	7,308.74	7,308.74	7,308.74	4,191.26	4,191.26	0.00
295	1215	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	10,700.00	10,700.00	3,235.94	7,050.46	7,050.46	7,050.46	3,649.54	3,649.54	0.00
295	1301	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	11,000.00	11,000.00	3,235.94	7,156.06	7,156.06	7,156.06	3,843.94	3,843.94	0.00
295	1401	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	9,500.00	9,500.00	3,216.32	5,493.78	5,493.78	5,493.78	4,006.22	4,006.22	0.00
295	1501	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7,500.00	7,500.00	3,001.60	3,410.50	3,410.50	3,410.50	4,089.50	4,089.50	0.00
295	1601	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,000.00	13,000.00	3,986.34	7,671.21	7,671.21	7,671.21	5,328.79	5,328.79	0.00
295	1703	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	14,500.00	14,500.00	4,756.40	8,465.01	8,465.01	8,465.01	6,034.99	6,034.99	0.00
295	1712	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,500.00	8,500.00	3,216.32	3,822.38	3,822.38	3,822.38	4,677.62	4,677.62	0.00
295	1801	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,500.00	13,500.00	3,235.94	8,927.11	8,927.11	8,927.11	4,572.89	4,572.89	0.00
295	1901	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,500.00	13,500.00	4,717.12	7,862.95	7,862.95	7,862.95	5,617.05	5,617.05	0.00
295	2001	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	13,500.00	13,500.00	4,736.74	7,886.16	7,886.16	7,886.16	5,613.84	5,613.84	0.00
295	2101	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,000.00	8,000.00	3,216.32	4,196.75	4,196.75	4,196.75	3,803.25	3,803.25	0.00
295	2201	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,500.00	8,500.00	3,216.32	4,026.85	4,026.85	4,026.85	4,473.15	4,473.15	0.00
296	1101	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	1801	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	4.00	4.00	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99.75	99.75	99.75	900.25	900.25	0.00
297	0401	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,065.80	2,065.80	2,065.80	434.20	434.20	0.00
297	0501	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.93	400.93	400.93	599.07	599.07	0.00
297	0506	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	840.00	840.00	0.00
297	0601	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	991.00	991.00	0.00

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

PAGINA : 86 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
297	0701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	188.50	188.50	188.50	311.50	311.50	0.00
297	0801	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	61.00	61.00	0.00
297	0901	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,223.65	1,223.65	1,223.65	376.35	376.35	0.00
297	0820	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	845.00	845.00	0.00
297	1001	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	502.00	502.00	0.00
297	1101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,337.55	1,337.55	1,337.55	262.45	262.45	0.00
297	1215	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	975.00	975.00	0.00
297	1401	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	198.00	198.00	198.00	2,302.00	2,302.00	0.00
297	1601	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	601.25	601.25	601.25	398.75	398.75	0.00
297	1703	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00
297	1712	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	544.50	544.50	544.50	155.50	155.50	0.00
297	1801	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,056.86	1,056.86	1,056.86	43.14	43.14	0.00
297	1901	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	624.50	624.50	624.50	875.50	875.50	0.00
297	2001	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	958.00	958.00	0.00
297	2201	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,066.25	1,066.25	1,066.25	1,433.75	1,433.75	0.00
298	0201	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,206.00	2,206.00	2,206.00	800.00	800.00	0.00
298	0301	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	878.00	878.00	0.00
298	0401	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,055.00	1,055.00	0.00
298	0501	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,291.55	1,291.55	1,291.55	3,708.45	3,708.45	0.00
298	0601	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	515.00	515.00	515.00	885.00	885.00	0.00
298	0901	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	0.00
298	0820	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	282.00	282.00	0.00
298	1201	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1,501.00	1,501.00	0.00
298	1215	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	818.55	818.55	818.55	1,781.45	1,781.45	0.00
298	1601	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00
298	1703	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,592.55	1,592.55	1,592.55	407.45	407.45	0.00
298	1801	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	808.80	808.80	808.80	191.20	191.20	0.00
298	1901	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,160.00	1,160.00	0.00
298	2001	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	719.55	719.55	719.55	1,780.45	1,780.45	0.00
298	2101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
299	0201	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,670.50	2,670.50	2,670.50	2,329.50	2,329.50	0.00
299	0301	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,065.50	3,065.50	3,065.50	34.50	34.50	0.00
299	0401	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00	216.00	216.00	0.00
299	0501	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,055.69	5,055.69	5,055.69	44.31	44.31	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SFC	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0506	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,176.50	3,176.50	3,176.50	323.50	323.50	0.00
299	0601	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,206.50	3,206.50	3,206.50	293.50	293.50	0.00
299	0701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	2,343.50	2,343.50	0.00
299	0801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,052.50	3,052.50	3,052.50	1,947.50	1,947.50	0.00
299	0901	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,793.75	3,793.75	3,793.75	1,206.25	1,206.25	0.00
299	0920	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,300.50	3,300.50	3,300.50	1,699.50	1,699.50	0.00
299	1001	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,336.50	3,336.50	3,336.50	1,663.50	1,663.50	0.00
299	1101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,752.50	2,752.50	2,752.50	2,247.50	2,247.50	0.00
299	1201	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,095.60	3,095.60	3,095.60	1,904.40	1,904.40	0.00
299	1215	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,307.50	3,307.50	3,307.50	1,202.50	1,202.50	0.00
299	1301	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,290.50	3,290.50	3,290.50	1,709.50	1,709.50	0.00
299	1401	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,781.50	2,781.50	2,781.50	2,218.50	2,218.50	0.00
299	1501	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	1,872.00	1,872.00	0.00
299	1601	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,444.75	3,444.75	3,444.75	1,555.25	1,555.25	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1703	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,716.25	3,716.25	3,716.25	1,283.75	1,283.75	0.00
299	1712	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,727.10	2,727.10	2,727.10	2,272.90	2,272.90	0.00
299	1801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,085.80	3,085.80	3,085.80	1,314.20	1,314.20	0.00
299	1901	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,437.00	3,437.00	3,437.00	1,563.00	1,563.00	0.00
299	2001	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,609.75	3,609.75	3,609.75	1,300.25	1,300.25	0.00
299	2101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,781.50	2,781.50	2,781.50	2,218.50	2,218.50	0.00
299	2201	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	2,343.50	2,343.50	0.00
299				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	1,586,450.00	1,586,450.00	91,587.79	609,818.21	609,818.21	609,818.21	976,631.79	976,631.79	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00
322	0201	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	0506	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	5.00	5.00	0.00
322	1101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
322	1201	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
322	1215	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
322	1420	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	9,068.00	0.00
322	1601	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
322	1801	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	5,120.00	5,120.00	0.00
322	2001	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	805.00	805.00	0.00
322	2101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	580.00	580.00	580.00	14,020.00	14,020.00	0.00
322	2201	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	150.00	150.00	0.00
323	0101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00
323	0201	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
323	1101	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	880.00	880.00	0.00
323	1201	32		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	70,445.00	70,445.00	0.00	70,440.00	70,440.00	70,440.00	5.00	5.00	0.00

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 89 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:55
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
REN	UBC	REN	UBC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR				
328	1401	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	1429	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00				
328	1703	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	1712	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00				
328	1801	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,720.00	6,720.00	0.00				
328	2101	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
328	2201	32				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00				
329	0201	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00				
329	0506	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	5.00	5.00	0.00				
329	0901	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00				
329	0920	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00				
329	1101	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00				
329	1201	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00				
329	1215	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
329	1420	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00				
329	1712	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00				
329	1801	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	47,185.00	47,185.00	0.00				
329	2001	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,025.00	19,025.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	10,005.00	10,005.00	0.00				
329	2201	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	205.00	205.00	0.00				
Total Grupo de Gastos: 300							0.00	671,055.00	671,055.00	91,587.79	1,153,975.32	1,153,975.32	1,153,975.32	2,204,224.68	457,288.00	457,288.00	0.00			
Total Financiamiento: 41							0.00	2,370,527.00	2,370,527.00	0.00	1,814,770.40	1,814,770.40	1,814,770.40	555,756.60	555,756.60	0.00				
000 SERVICIOS PERSONALES							0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
015	0201	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
015	0301	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
015	0401	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
015	0501	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00				
015	1001	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00				
015	1101	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00				
015	1301	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00				
015	1703	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00				
015	1801	41				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00				
027	0201	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00				
027	0301	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00				
027	0401	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00				
027	0501	41				COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	154,167.00	154,167.00	0.00	154,149.04	154,149.04	154,149.04	17.96	17.96	0.00				

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 88 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:55
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017		PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
323	1215	32				EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00
323	1420	32				LABORATORIO	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00
323	1801	32				EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE	0,00	7,500,00	7,500,00	0,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	500,00	500,00	0,00
323	2101	32				LABORATORIO	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	1,543,00	1,543,00	1,543,00	3,457,00	3,457,00	0,00
324	0301	32				LABORATORIO	0,00	4,650,00	4,650,00	0,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	5,00	5,00	0,00
324	0401	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	4,700,00	4,700,00	0,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	50,00	50,00	0,00
324	0501	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	14,725,00	14,725,00	14,725,00	275,00	275,00	0,00
324	0506	32				RECREATIVO	0,00	6,155,00	6,155,00	0,00	6,149,00	6,149,00	6,149,00	6,00	6,00	0,00
324	0701	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	0801	32				RECREATIVO	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	0901	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	0920	32				RECREATIVO	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	1101	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	11,700,00	11,700,00	0,00	11,700,00	11,700,00	11,700,00	0,00	0,00	0,00
324	1201	32				RECREATIVO	0,00	6,980,00	6,980,00	0,00	6,975,00	6,975,00	6,975,00	5,00	5,00	0,00
324	1215	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	1301	32				RECREATIVO	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	1401	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00	2,325,00	2,325,00	2,325,00	75,00	75,00	0,00
324	1420	32				RECREATIVO	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
324	1601	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	4,700,00	4,700,00	0,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	50,00	50,00	0,00
324	1703	32				RECREATIVO	0,00	7,000,00	7,000,00	0,00	6,975,00	6,975,00	6,975,00	25,00	25,00	0,00
324	1801	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	17,400,00	17,400,00	0,00	17,125,00	17,125,00	17,125,00	275,00	275,00	0,00
324	2001	32				RECREATIVO	0,00	4,700,00	4,700,00	0,00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	50,00	50,00	0,00
324	2101	32				EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y	0,00	5,400,00	5,400,00	0,00	5,325,00	5,325,00	5,325,00	75,00	75,00	0,00
324	2201	32				RECREATIVO	0,00	4,700,00	4,700,00	0,00	4,700,00	4,700,00	4,700,00	0,00	0,00	0,00
326	0201	32				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
326	1215	32				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	2,500,00	2,500,00	0,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00
326	1420	32				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
326	2001	32				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	500,00	500,00	0,00	575,00	575,00	575,00	5,00	5,00	0,00
328	0401	32				EQUIPO DE COMPUTO	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
328	0506	32				EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	0601	32				EQUIPO DE COMPUTO	0,00	1,325,00	1,325,00	0,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	5,00	5,00	0,00

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

PAGINA : 92 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPC	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URC	FTE	FTE												
311	1801	52		TERRAS Y TERRENOS	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	
311	1901	52		TERRAS Y TERRENOS	9,483,619.00	-9,483,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	1901	52		TERRAS Y TERRENOS	389,077.00	0.00	389,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,077.00	389,077.00	0.00	
311	2001	52		TERRAS Y TERRENOS	9,872,696.00	-9,872,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	2001	52		TERRAS Y TERRENOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
323	0601	52		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	107,400.00	107,400.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos: 300	31,489,077.00	-9,476,000.00	22,013,077.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	21,896,477.00	21,896,477.00	0.00	
				Total Financ:	31,489,077.00	-9,476,000.00	22,013,077.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	21,896,477.00	21,896,477.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	65,701,569.00	7,404,991.00	73,106,560.00	222,593.23	39,999,629.90	39,999,629.90	39,999,629.90	33,106,930.10	33,106,930.10	1,808,963.79	1,808,963.79
				Total Obras:	65,701,569.00	7,404,991.00	73,106,560.00	222,593.23	39,999,629.90	39,999,629.90	39,999,629.90	33,106,930.10	33,106,930.10	1,808,963.79	1,808,963.79
004				SERVICIOS DE CLINICA FORENSE-METROPOLITANA-											
000				SERVICIOS DE CLINICA FORENSE-METROPOLITANA-											
				Total Financiamiento : 11	5,840,006.00	2,422,788.00	8,262,794.00	7,498.78	7,757,483.74	7,757,483.74	7,280,332.71	596,310.26	596,310.26	476,551.00	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,166,400.00	157,000.00	1,323,400.00	0.00	1,318,896.78	1,318,896.78	1,318,896.78	4,503.22	4,503.22	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	5,000.00	27,500.00	0.00	26,032.26	26,032.26	26,032.26	1,467.74	1,467.74	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	560,400.00	260,400.00	0.00	258,954.83	258,954.83	146,754.83	1,445.17	1,445.17	112,200.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	3,615,600.00	250,700.00	3,866,300.00	0.00	3,855,265.26	3,855,265.26	3,855,265.26	10,934.74	10,934.74	0.00	
026	0101	11		PERSONAL TEMP.	94,500.00	100.00	94,600.00	0.00	94,547.98	94,547.98	94,547.98	52.02	52.02	0.00	
027	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	782,375.00	782,375.00	0.00	782,301.63	782,301.63	488,388.22	173.37	173.37	313,913.40	
051	0101	11		AGUINALDO	522,723.00	441,000.00	963,723.00	0.00	566,138.31	566,138.31	515,700.69	684.69	684.69	50,437.61	
071	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	308,700.00	308,700.00	0.00	308,693.43	308,693.43	6.57	6.57	6.57	0.00	
072	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	410,663.00	410,663.00	0.00	410,662.50	410,662.50	0.50	0.50	0.50	0.00	
073	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES	5,421,723.00	2,225,738.00	7,647,461.00	0.00	7,628,178.72	7,628,178.72	19,282.28	19,282.28	19,282.28	476,551.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	11		TELEFONIA	12,715.00	40,000.00	52,715.00	0.00	18,554.96	18,554.96	18,554.96	34,160.04	34,160.04	0.00	
113	0108	11		TELEFONIA	10,492.00	25,000.00	35,492.00	0.00	12,781.96	12,781.96	12,781.96	22,710.04	22,710.04	0.00	
113	0114	11		TELEFONIA	6,416.00	6,416.00	12,832.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	0.00	
113	0115	11		TELEFONIA	15,835.00	250.00	16,105.00	0.00	13,411.96	13,411.96	13,411.96	2,693.04	2,693.04	0.00	
122	0101	11		IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	30,835.00	4,800.00	35,635.00	0.00	29,377.84	29,377.84	29,377.84	6,257.16	6,257.16	0.00	
122	0108	11		IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	1,468.00	1,500.00	2,968.00	0.00	1,492.80	1,492.80	1,492.80	1,475.20	1,475.20	0.00	
122	0115	11		IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	676.00	3,000.00	3,676.00	0.00	1,638.88	1,638.88	1,638.88	2,037.12	2,037.12	0.00	
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	335.00	0.00	335.00	0.00	100.50	100.50	100.50	225.50	225.50	0.00	
161	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	1,245.00	1,245.00	0.00	
168	0108	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	230.00	230.00	0.00	
168	0115	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	270.00	270.00	0.00	

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

PAGINA : 93 DE 96
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE	FTE												
169	0108	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	
192	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	337,493.00	0.00	337,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,493.00	337,493.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	418,283.00	79,500.00	497,833.00	0.00	0.00	80,332.90	80,332.90	417,500.10	417,500.10	0.00	
242	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	454.50	454.50	4,645.50	4,645.50	0.00	
243	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	969.00	969.00	31.00	31.00	0.00	
241	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	15,757.00	15,757.00	9,243.00	9,243.00	0.00	
246	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	4,350.00	4,350.00	0.00	
248	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,096.00	2,096.00	904.00	904.00	0.00	
291	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	430.00	430.00	4,570.00	4,570.00	0.00	
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	915.00	915.00	585.00	585.00	0.00	
292	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE SANITARIOS	0.00	46,500.00	46,500.00	7,498.78	27,300.62	27,300.62	27,300.62	19,199.38	19,199.38	0.00	
295	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,500.00	117,500.00	7,498.78	48,972.12	48,972.12	48,972.12	68,527.88	68,527.88	0.00	
				Total Fuente:	5,840,000.00	2,422,788.00	8,262,788.00	7,498.78	7,757,483.74	7,757,483.74	7,280,932.71	505,310.26	505,310.26	476,551.0	0.00
				Total Financiamiento :	0.00	723,035.00	723,035.00	1,170.60	68,465.39	68,465.39	68,465.39	654,569.61	654,569.61	0.00	0.00
113	0101	32		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
113	0108	32		TELEFONIA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	871.00	871.00	9.00	9.00	0.00	
113	0115	32		TELEFONIA	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	2,763.54	2,763.54	586.46	586.46	0.00	
122	0108	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	171.54	171.54	78.46	78.46	0.00	
122	0115	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	75.51	75.51	24.49	24.49	0.00	
163	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
182	0101	32		SERVICIOS MEDICOSANITARIOS	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	165.00	165.00	35.00	35.00	0.00	
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	117,640.00	117,640.00	0.00	0.00	5,186.59	5,186.59	112,453.41	112,453.41	0.00	
214	0101	32		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	145.00	145.00	855.00	855.00	0.00	
214	0115	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	229.00	229.00	771.00	771.00	0.00	
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	1,310.00	1,310.00	0.00	
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500,300.00	500,300.00	0.00	0.00	4,808.50	4,808.50	495,491.50	495,491.50	0.00	
261	0108	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	
264	0101	32		INSPECTIVAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	576.00	576.00	924.00	924.00	0.00	
266	0115	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	

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

PAGINA : 94 DE 98
FECHA : 08/01/2018
HORA : 10:57:35
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

REN	SPG	PV	ACT / ORR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMROMETIDO	COMROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,673.85	3,673.85	3,673.85	326.15	326.15	0.00
268	0108	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	0.00
268	0115	32			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	0.00
274	0101	32			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32			PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	43.50	43.50	43.50	56.50	56.50	0.00
283	0115	32			PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
284	0115	32			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	990.00	990.00	990.00	510.00	510.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,141.70	4,141.70	4,141.70	1,358.30	1,358.30	0.00
291	0108	32			UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	760.00	760.00	0.00
291	0115	32			UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	860.00	860.00	0.00
291	0401	32			UTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	80.60	80.60	80.60	19.40	19.40	0.00
292	0101	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	517.95	517.95	517.95	482.05	482.05	0.00
292	0108	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0101	32			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	17,235.00	17,235.00	1,170.60	14,467.70	14,467.70	14,467.70	2,767.30	2,767.30	0.00
295	0601	32			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	6,230.00	6,230.00	0.00
297	0108	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	80.00	80.00	0.00
297	0115	32			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	80.00	80.00	0.00
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,825.00	4,825.00	0.00
300					Total Grupo de Gastos: 200	0.00	361,735.00	361,735.00	1,170.60	41,258.80	41,258.80	41,258.80	520,476.20	520,476.20	0.00
324	0101	32			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	150.00	150.00	0.00
326	0108	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	530.00	530.00	0.00	225.00	225.00	225.00	305.00	305.00	0.00
328	0115	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	530.00	530.00	0.00	225.00	225.00	225.00	305.00	305.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	5,280.00	5,280.00	0.00
328	0108	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
328	0115	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 300	0.00	43,640.00	43,640.00	0.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	21,640.00	21,640.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	723,035.00	723,035.00	1,170.60	68,465.39	68,465.39	68,465.39	654,569.61	654,569.61	0.00
					Total Financiamiento : 41	0.00	531,563.00	531,563.00	0.00	531,536.98	531,536.98	531,536.98	26.02	26.02	0.00
015	0101	41			SERVICIOS PERSONALES	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	307,163.00	307,163.00	0.00	307,136.98	307,136.98	307,136.98	26.02	26.02	0.00
071	0101	41			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 000	0.00	531,563.00	531,563.00	0.00	531,536.98	531,536.98	531,536.98	26.02	26.02	0.00
					Total Fuente:	0.00	531,563.00	531,563.00	0.00	531,536.98	531,536.98	531,536.98	26.02	26.02	0.00

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

PAGINA : 95 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	saldo por COMPROMIETER	saldo por DEVENGAR	saldo por PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
Total Actividad :					5,840,006.00	3,677,366.00	9,517,392.00	8,669.38	8,357,486.11	8,357,486.11	7,880,935.08	1,159,905.89	1,159,905.89	476,551.01
Total Obra:					5,840,006.00	3,677,366.00	9,517,392.00	8,669.38	8,357,486.11	8,357,486.11	7,880,935.08	1,159,905.89	1,159,905.89	476,551.01
005				SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE										
000				SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE										
Total Financiamiento : 11					5,049,676.00	2,796,160.00	7,847,836.00	0.00	6,749,755.93	6,749,755.93	6,365,409.11	1,098,082.07	1,098,082.07	384,346.58
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,250.00	0.00	116,250.00	0.00	116,250.00	116,250.00	65,250.00	0.00	0.00	51,000.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	2,796,000.00	614,000.00	3,380,000.00	0.00	3,366,829.02	3,366,829.02	3,366,829.02	13,170.98	13,170.98	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	72,000.00	23,200.00	95,200.00	0.00	95,143.15	95,143.15	95,143.15	56.85	56.85	0.00
027	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	369,555.00	703,875.00	703,875.00	0.00	703,819.54	703,819.54	413,668.03	2,655.46	2,655.46	288,151.55
031	0101	11		AGUINALDO	330,370.00	0.00	330,370.00	0.00	278,344.67	278,344.67	278,344.67	52,025.33	52,025.33	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	284,724.00	284,724.00	0.00	284,723.30	284,723.30	284,723.30	0.70	0.70	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,833,055.00	2,162,219.00	5,998,274.00	0.00	5,998,274.00	5,998,274.00	5,525,322.60	88,604.58	88,604.58	384,346.58
Total Grupo de Gasto: 000					10,548.00	6,341.00	16,889.00	0.00	9,015.76	9,015.76	9,015.76	7,873.24	7,873.24	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIONES	303.00	7,000.00	7,303.00	0.00	5,891.25	5,891.25	5,891.25	1,311.75	1,311.75	0.00
134	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	483.00	0.00	483.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
168	0101	11		MANUT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	278,400.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	120.00	120.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	90,400.00	90,400.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,920.00	43,920.00	43,920.00	34,080.00	34,080.00	0.00
182	0701	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	208,827.00	0.00	208,827.00	0.00	35,560.00	35,560.00	35,560.00	171,267.00	171,267.00	0.00
182	0801	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	290,480.00	13,000.00	213,480.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	122,480.00	122,480.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	267,680.00	0.00	267,680.00	0.00	51,240.00	51,240.00	51,240.00	216,440.00	216,440.00	0.00
182	1401	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	18,400.00	18,400.00	0.00
182	1703	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	248,640.00	0.00	248,640.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	198,240.00	198,240.00	0.00
182	1801	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
182	2101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,760.00	60,760.00	60,760.00	19,240.00	19,240.00	0.00
182	3300	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	26,800.00	26,800.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,216,623.00	6,07,841.00	1,824,464.00	0.00	839,527.01	839,527.01	839,527.01	984,936.99	984,936.99	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	72.00	72.00	72.00	28.00	28.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	487.50	487.50	487.50	24,512.50	24,512.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
002 CENTROS PERICIALES														
000 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO PERICIAL INACIF CUILAPA, SANTA ROSA														
015 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO PERICIAL INACIF CUILAPA, SANTA ROSA														
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
Total Financiamiento : 52														
324	0601	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,001.21	25,001.21	0.00	25,001.21	25,001.21	25,001.21	0.00	0.00	0.00
326	0601	52		BOUJO PARA COMUNICACIONES	0.00	88,027.65	88,027.65	0.00	88,027.65	88,027.65	88,027.65	0.00	0.00	0.00
329	0601	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	770,595.54	770,595.54	0.00	770,595.54	770,595.54	770,595.54	0.00	0.00	0.00
332	0601	52		CONST. DE BIENES MAC. DE USO NO COMEN	0.00	2,564,797.05	2,564,797.05	0.00	2,564,797.05	2,564,797.05	2,564,797.05	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costos: 300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
016 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE PERICIAL INACIF SAN MARCOS, SAN MARCOS														
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
Total Financiamiento : 52														
324	1201	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,594.55	3,594.55	0.00	3,594.55	3,594.55	3,594.55	0.00	0.00	0.00
326	1201	52		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,041.00	53,041.00	0.00	53,041.00	53,041.00	53,041.00	0.00	0.00	0.00
328	1201	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00	28,275.00	28,275.00	28,275.00	0.00	0.00	0.00
329	1201	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	576,454.82	576,454.82	0.00	576,454.82	576,454.82	576,454.82	0.00	0.00	0.00
332	1201	52		CONST. DE BIENES MAC. DE USO NO COMEN	0.00	2,343,015.07	2,343,015.07	0.00	2,343,015.07	2,343,015.07	2,343,015.07	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costos: 300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
Total Financiamiento : 11														
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
Total Financiamiento : 11														
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														

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

PAGINA : 98 DE 98
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:57:35
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PC	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
456	0101	11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Grupo de Gastos - 400											
				Total Fuentes:	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Actividad :	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Obras:	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Proyectos:	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Sub Programas:	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Programas:	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.64	
				Total Institucion :	240,000,000.00	15,293,358.97	255,293,358.97	4,415,908.47	164,473,865.26	164,473,865.26	157,506,448.59	90,819,493.71	0.00	0.00	6,967,416.67

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD U OBRA

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:43:52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
11200046	15,723,308.00	-1,747,598.83	13,975,709.17	0.00	6,872,274.31	6,872,274.31	6,569,773.47	7,103,434.86	7,103,434.85	302,500.84	49.17
01 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR										
01 00 000 002 000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	999,635.00	377,700.00	1,377,335.00	1,322,274.11	1,322,274.11	1,245,751.77	55,060.89	55,060.89	76,522.34	96.00
01 00 000 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	2,521,790.00	1,268,900.00	3,890,590.00	3,761,188.98	3,761,188.98	3,551,118.60	129,401.02	129,401.02	210,070.38	96.67
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	4,115,699.00	1,595,414.00	5,711,113.00	4,988,942.26	4,988,942.26	4,790,140.25	722,170.74	722,170.74	198,802.01	87.35
01 00 000 005 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,512,442.00	-150,844.86	22,361,597.14	16,702,342.56	16,702,342.56	16,036,447.91	5,659,254.58	5,659,254.58	665,894.65	74.69
01 00 000 006 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	9,132,223.00	816,124.00	9,948,347.00	7,780,960.23	7,780,960.23	7,617,243.68	2,167,396.77	2,167,396.77	163,716.55	78.21
01 00 000 007 000	SERVICIOS DE CAPACITACION	965,252.00	471,545.00	1,436,797.00	1,200,958.62	1,200,958.62	1,146,211.08	235,828.38	235,828.38	54,757.54	83.59
01 00 000 008 000	SERVICIOS DE PRESTACIONES LABORALES	42,852,384.00	-32,865,250.40	9,987,133.60	6,509,769.22	6,509,769.22	6,509,769.22	3,473,364.38	3,473,364.38	0.00	65.21
03 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION	10,435,831.00	-2,951,415.00	7,484,416.00	1,221,285.20	1,221,285.20	1,136,754.62	6,263,130.80	6,263,130.80	84,490.58	16.32
03 00 000 002 000	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTAMENES Y ARCHIVO	6,362,880.00	3,034,948.00	9,397,828.00	8,505,768.33	8,505,768.33	8,057,401.22	892,059.67	892,059.67	448,367.11	90.51
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION	655,426.00	969,293.00	1,624,719.00	986,877.29	986,877.29	932,796.16	637,741.72	637,741.72	54,181.12	60.75
11 00 000 002 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGUISTICA Y ACUSTICA	631,168.00	656,630.00	1,286,798.00	658,752.24	658,752.24	623,085.19	623,045.76	623,045.76	35,667.05	51.19
11 00 000 003 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGIA	2,794,909.00	1,527,278.00	4,322,187.00	3,675,824.21	3,675,824.21	3,534,840.67	646,362.79	646,362.79	140,983.54	85.05
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA	1,205,696.00	1,054,200.00	2,259,896.00	1,566,718.73	1,566,718.73	1,479,516.42	694,167.27	694,167.27	87,202.31	69.30
11 00 000 005 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISIOLOGIMICA	1,179,303.00	1,408,830.00	2,588,133.00	1,363,792.26	1,363,792.26	1,310,550.63	1,222,340.74	1,222,340.74	53,341.63	52.73
11 00 000 006 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS	3,029,957.00	1,994,221.00	5,015,178.00	3,799,556.21	3,799,556.21	3,589,374.98	1,215,621.79	1,215,621.79	210,181.23	75.76
11 00 000 007 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALISTICA	4,435,375.00	4,852,500.00	9,287,875.00	6,776,259.97	6,776,259.97	6,400,507.33	2,511,615.03	2,511,615.03	375,752.04	72.96
11 00 000 008 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA	1,847,052.00	1,524,424.00	3,371,476.00	2,438,078.32	2,438,078.32	2,309,786.46	933,387.68	933,387.68	128,291.86	72.31
11 00 000 009 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	1,253,170.00	1,074,350.00	2,327,520.00	1,395,616.99	1,395,616.99	1,328,390.93	931,903.01	931,903.01	67,228.06	59.96
11 00 000 010 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGIA	3,237,030.00	3,438,786.00	6,675,816.00	5,345,229.57	5,345,229.57	5,154,173.81	1,330,646.43	1,330,646.43	191,055.76	80.07
11 00 000 011 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENETICA	9,594,382.00	1,581,055.00	11,175,437.00	3,746,083.80	3,746,083.80	3,608,946.14	7,429,353.20	7,429,353.20	137,137.66	33.52
11 00 000 013 000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE	25,000.00	1,214,897.66	1,239,897.66	405,620.74	405,620.74	381,011.99	834,276.92	834,276.92	24,808.75	32.71
12 00 000 002 000	SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA	17,205,785.00	2,525,026.11	19,731,811.11	10,735,408.25	10,735,408.25	10,209,698.83	8,996,402.86	8,996,402.86	525,709.42	54.41
12 00 000 003 000	SERVICIOS DE MEDICINA Y CLINICA FORENSE REGIONAL	65,701,563.00	7,404,991.00	73,106,554.00	39,998,629.90	39,998,629.90	38,190,664.11	33,106,930.10	33,106,930.10	1,808,965.79	54.71
12 00 000 004 000	SERVICIOS DE CLINICA FORENSE -METROPOLITANA-	5,840,006.00	3,677,386.00	9,517,392.00	8,357,486.11	8,357,486.11	7,880,935.08	1,159,905.89	1,159,905.89	476,551.03	87.81
12 00 000 005 000	SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE	5,049,678.00	3,984,534.00	9,034,212.00	7,194,521.57	7,194,521.57	6,810,174.75	1,839,690.43	1,839,690.43	384,346.62	79.64
12 00 002 000 015	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO PERICIAL INACIF CUILAPA, SANTA ROSA	0.00	3,457,421.45	3,457,421.45	3,457,421.45	3,457,421.45	3,457,421.45	0.00	0.00	0.00	100.00
12 00 002 000 016	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE PERICIAL INACIF SAN MARCOS, SAN MARCOS	0.00	3,004,380.44	3,004,380.44	3,004,380.44	3,004,380.44	3,004,380.44	0.00	0.00	0.00	100.00
99 00 000 001 000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	600,000.00	100,733.40	700,733.40	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.60	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:48.52
 REPORTE : R00804788.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	240,000,000.00	15,293,358.97	255,293,358.97	4,415,908.47	164,473,865.26	164,473,865.26	157,506,448.59	90,819,493.71	90,819,493.71	5,967,416.67	64.45
11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)											

ANEXO 4

PRESUPUESTO DE GASTO POR DEPARTAMENTO

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:49:47
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - DEPARTAMENTO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)											
0100	173,660,997.00	1,226,386.08	174,887,383.08	4,193,315.24	117,866,007.19	117,866,007.19	112,664,539.62	57,021,355.89	57,021,355.89	51,811,067.57	67.40
0200	792,162.00	451,075.00	1,243,237.00	8,104.94	1,094,208.34	1,094,208.34	1,045,629.42	149,028.66	149,028.66	48,578.92	88.01
0300	1,441,183.00	517,105.00	1,958,288.00	8,791.77	1,644,286.78	1,644,286.78	1,566,436.39	314,001.22	314,001.22	77,850.39	83.97
0400	1,496,368.00	560,430.00	2,056,798.00	8,271.74	1,269,019.95	1,269,019.95	1,179,090.04	847,778.05	847,778.05	29,920.91	58.78
0500	4,948,183.00	630,549.00	4,978,732.00	23,323.01	4,363,847.55	4,363,847.55	4,152,166.91	614,884.45	614,884.45	211,680.64	87.65
0600	1,636,335.00	4,244,451.45	6,080,786.45	7,104.15	5,178,318.00	5,178,318.00	5,102,459.67	902,468.45	902,468.45	75,859.33	85.16
0700	1,143,934.00	507,200.00	1,651,134.00	3,050.38	1,285,532.38	1,285,532.38	1,226,314.56	365,601.62	365,601.62	59,217.82	77.86
0800	1,113,967.00	522,900.00	1,636,867.00	8,104.95	1,357,441.05	1,357,441.05	1,298,263.25	279,425.95	279,425.95	59,177.80	82.93
0900	4,268,833.00	1,821,016.00	6,089,849.00	20,208.47	4,288,943.26	4,288,943.26	4,083,504.96	1,800,905.74	1,800,905.74	205,438.30	70.43
1000	2,049,444.00	-526,387.00	1,523,057.00	8,791.77	1,388,607.66	1,388,607.66	1,322,065.18	134,449.34	134,449.34	66,542.48	91.17
1100	1,541,157.00	595,830.00	2,136,987.00	8,791.76	1,381,672.93	1,381,672.93	1,321,341.63	745,314.07	745,314.07	60,331.30	64.96
1200	2,675,654.00	4,318,310.44	6,993,964.44	13,416.18	6,142,872.77	6,142,872.77	6,005,844.57	851,091.67	851,091.67	137,028.20	87.83
1300	2,345,646.00	6,092,374.00	8,438,020.00	8,745.64	1,630,231.17	1,630,231.17	1,562,448.04	6,807,788.83	6,807,788.83	67,782.13	19.32
1400	2,284,131.00	-280,927.00	2,003,204.00	4,602.14	1,634,231.24	1,634,231.24	1,557,932.92	368,972.76	368,972.76	76,298.32	81.98
1500	1,481,631.00	577,800.00	2,059,431.00	8,554.77	1,404,862.78	1,404,862.78	1,338,280.29	654,568.22	654,568.22	66,562.49	68.22
1600	7,870,209.00	12,673.00	7,882,882.00	14,833.64	1,646,105.75	1,646,105.75	1,569,039.79	6,236,776.25	6,236,776.25	77,065.96	20.88
1700	3,819,666.00	899,791.00	4,719,457.00	19,038.24	2,882,513.30	2,882,513.30	2,762,186.08	1,836,943.70	1,836,943.70	120,327.22	61.08
1800	1,129,362.00	9,585,024.00	10,714,386.00	8,742.99	1,514,348.84	1,514,348.84	1,457,901.29	9,200,037.16	9,200,037.16	56,447.55	14.13
1900	10,810,516.00	-8,974,691.00	1,835,825.00	10,275.60	1,310,223.74	1,310,223.74	1,260,602.97	525,601.26	525,601.26	49,620.77	71.37
2000	11,042,226.00	-9,024,836.00	2,017,390.00	13,964.81	1,811,665.28	1,811,665.28	1,727,410.50	205,704.72	205,704.72	84,274.78	89.80
2100	1,202,233.00	640,750.00	1,843,083.00	7,104.14	1,694,216.14	1,694,216.14	1,613,709.67	148,866.86	148,866.86	90,506.47	91.92
2200	1,646,063.00	690,355.00	2,336,418.00	8,772.14	1,615,329.16	1,615,329.16	1,539,510.84	711,088.84	711,088.84	75,816.32	69.43
3000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00
3500	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00	22,440.00	22,440.00	0.00	84.65
TOTAL	740,000,000.00	15,293,358.97	255,299,358.97	4,415,908.47	164,473,865.26	164,473,865.26	157,806,448.59	30,819,493.71	30,819,493.71	5,967,416.67	64.45

000014

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE GASTO POR

MUNICIPIO

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:51.12
 REPORTE : R00804788.rpt

- ENTIDAD - MUNICIPIO -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
11200046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)											
0101	GUATEMALA	173,626,092.00	1,115,686.08	174,741,978.08	4,193,315.24	117,810,821.56	117,810,821.56	112,629,753.99	56,331,156.52	56,931,156.52	5,181,067.57	67.42
0108	MIXCO	11,960.00	47,210.00	59,170.00	0.00	17,647.30	17,647.30	17,647.30	41,522.70	41,522.70	0.00	29.82
0114	AMATITLAN	6,416.00	25,600.00	32,016.00	0.00	11,640.98	11,640.98	11,640.98	20,375.02	20,375.02	0.00	36.36
0115	VILLA NUEVA	16,529.00	37,670.00	54,199.00	0.00	25,897.35	25,897.35	25,897.35	28,301.65	28,301.65	0.00	47.78
0201	GUASTATOYA	792,162.00	451,075.00	1,243,237.00	8,104.94	1,054,208.34	1,054,208.34	1,045,629.42	149,028.66	149,028.66	48,578.92	98.01
0301	ANTIGUA GUATEMALA	1,441,183.00	517,105.00	1,958,288.00	8,791.77	1,644,286.78	1,644,286.78	1,566,436.39	314,001.22	314,001.22	77,850.39	83.97
0401	CHIMALTENANGO	1,496,368.00	560,430.00	2,056,798.00	8,271.74	1,209,019.95	1,209,019.95	1,179,099.94	847,778.05	847,778.05	29,929.91	58.78
0501	ESCUINTLA	2,408,561.00	1,331,901.00	3,740,462.00	14,550.86	3,309,085.47	3,309,085.47	3,138,896.66	431,376.53	431,376.53	170,188.81	88.47
0506	TIOHuate	810,885.00	427,385.00	1,238,270.00	8,772.15	1,054,762.08	1,054,762.08	1,013,270.25	183,507.92	183,507.92	41,491.83	85.18
0513	BUENA CONCEPCION	1,128,737.00	-1,128,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0601	CUILAPA	1,636,335.00	4,244,451.45	6,080,786.45	7,104.15	5,178,318.00	5,178,318.00	5,102,459.67	902,468.45	902,468.45	75,858.33	95.16
0701	SOLOLA	1,143,934.00	507,200.00	1,651,134.00	3,050.38	1,295,532.38	1,295,532.38	1,226,314.56	365,601.62	365,601.62	59,217.62	77.96
0801	TOTONICAPAN	1,113,967.00	522,900.00	1,636,867.00	8,104.95	1,357,441.05	1,357,441.05	1,298,263.25	279,425.95	279,425.95	59,177.80	82.93
0901	QUETZALTENANGO	2,857,610.00	1,068,047.00	3,925,657.00	11,433.68	2,596,824.54	2,596,824.54	2,457,244.57	1,038,832.46	1,038,832.46	129,579.97	71.35
0920	CONATEPEQUE	1,711,223.00	752,989.00	2,464,192.00	8,774.79	1,702,118.72	1,702,118.72	1,626,260.39	762,073.28	762,073.28	75,858.33	69.07
1001	MAZATENANGO	929,797.00	602,350.00	1,532,057.00	8,791.77	1,388,607.66	1,388,607.66	1,322,065.18	134,449.34	134,449.34	66,542.48	91.17
1016	SAN JUAN BAUTISTA	1,128,737.00	-1,128,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	RETALHULEU	1,541,157.00	585,830.00	2,126,987.00	8,791.76	1,381,672.93	1,381,672.93	1,321,341.63	745,314.07	745,314.07	60,331.30	64.96
1201	SAN MARCOS	961,680.00	3,670,780.44	4,632,460.44	4,621.77	4,463,157.27	4,463,157.27	4,401,947.39	169,303.17	169,303.17	61,209.88	96.35
1215	MALAGATAN	1,713,974.00	647,530.00	2,361,504.00	8,794.41	1,679,715.50	1,679,715.50	1,603,897.18	681,788.50	681,788.50	75,818.32	71.13
1301	HUEHUETENANGO	1,216,909.00	7,221,111.00	8,438,020.00	8,745.64	1,630,231.17	1,630,231.17	1,562,449.04	6,807,788.83	6,807,788.83	67,762.12	19.32
1317	SANTA EULALIA	1,128,737.00	-1,128,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE	1,155,384.00	610,910.00	1,766,304.00	4,602.14	1,634,231.24	1,634,231.24	1,557,932.52	132,072.76	132,072.76	76,296.32	92.52
1413	NEBAJ	1,128,737.00	-1,128,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	IXCAN	0.00	236,900.00	236,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,900.00	236,900.00	0.00	0.00
1501	SALAMA	1,481,631.00	577,800.00	2,059,431.00	8,564.77	1,404,862.78	1,404,862.78	1,338,280.29	654,568.22	654,568.22	66,582.49	66.22
1601	COBAN	1,185,832.00	684,250.00	1,870,082.00	14,833.64	1,646,105.75	1,646,105.75	1,569,039.79	223,976.25	223,976.25	77,065.96	88.02
1609	SAN PEDRO CARCHA	6,684,377.00	-671,577.00	6,012,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012,800.00	6,012,800.00	0.00	0.00
1701	FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	SAN BENITO	1,305,971.00	1,634,558.00	2,940,329.00	10,266.10	2,007,321.17	2,007,321.17	1,913,761.98	933,007.83	933,007.83	93,559.19	68.27
1705	LA LIBERTAD	1,128,737.00	-1,128,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	POPTUN	1,364,958.00	394,170.00	1,779,128.00	8,772.14	875,192.13	875,192.13	848,424.10	963,935.87	963,935.87	28,768.03	49.19
1801	PUERTO BARRIOS	1,129,362.00	9,565,024.00	10,714,386.00	8,742.99	1,514,348.84	1,514,348.84	1,457,901.29	9,200,037.16	9,200,037.16	56,447.55	14.13

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PÁGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:51:12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - MUNICIPIO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
1901	ZACAPA	10,810,516.00	-8,974,691.00	1,835,825.00	10,275.50	1,310,223.74	1,310,223.74	1,260,602.97	525,601.26	525,601.26	49,520.77	71.37
2001	CHICUMULA	11,042,226.00	-9,024,836.00	2,017,390.00	13,964.81	1,811,685.28	1,811,685.28	1,727,410.50	205,704.72	205,704.72	84,274.78	89.80
2101	JALAPA	1,202,333.00	640,750.00	1,843,083.00	7,104.14	1,694,216.14	1,694,216.14	1,613,789.67	148,866.86	148,866.86	80,506.47	91.92
2201	JUTIAPA	1,646,063.00	690,355.00	2,326,418.00	8,772.14	1,615,329.16	1,615,329.16	1,539,510.84	711,088.84	711,088.84	75,818.32	69.43
3000	MULTIREGIONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	74,400.00	74,400.00	0.00	7.00
3500	MULTIDEPARTAMENTAL REGION V	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00	123,760.00	123,760.00	123,760.00	22,440.00	22,440.00	0.00	84.65
TOTAL	11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	-15,293,358.97	255,283,358.97	4,415,908.47	164,473,865.26	164,473,865.26	157,506,448.59	90,619,483.71	90,619,483.71	6,067,416.67	64.45

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE GASTO POR ORGANISMO INTERNACIONAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:52.10
 REPORTE : R00804768.FP1

- ENTIDAD - ORGANISMOS - CORRELATIVO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
11200046											
0000	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)										
	SIN ORGANISMO										
		190,000,000.00	12,998,322.66	202,998,322.66	4,415,908.47	147,859,079.47	140,831,662.80	55,139,243.19	55,139,243.19	6,967,416.67	72.84
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	190,000,000.00	12,998,322.66	202,998,322.66	4,415,908.47	147,859,079.47	140,831,662.80	55,139,243.19	55,139,243.19	6,967,416.67	72.84
0401	Banco Centroamericano de Integración Económica										
0071	PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0401 Banco Centroamericano de Integración Económica	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0403	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento										
0098	TERCER PRESTAMO PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA	25,000,000.00	16,283,501.17	41,283,501.17	0.00	6,578,401.89	6,578,401.89	34,705,099.28	34,705,099.28	0.00	15.93
TOTAL	0403 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	25,000,000.00	16,283,501.17	41,283,501.17	0.00	6,578,401.89	6,578,401.89	34,705,099.28	34,705,099.28	0.00	15.93
1204	Tenedores Internos de Bonos										
0056	SALDO DE CAJA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	0.00	0.00	11,535.14	11,535.14	0.00	0.00
0069	BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2017	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	10,036,383.90	10,036,383.90	963,616.10	963,616.10	0.00	91.24
TOTAL	1204 Tenedores Internos de Bonos	0.00	11,011,535.14	11,011,535.14	0.00	10,036,383.90	10,036,383.90	975,151.24	975,151.24	0.00	91.14
TOTAL	11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	15,293,353.97	255,293,353.97	4,415,908.47	164,473,865.26	157,566,448.59	90,819,493.71	90,819,493.71	6,967,416.67	64.42

ANEXO 7

**PRESUPUESTO DE GASTO POR
PROGRAMA**

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2018
 HORA : 10:53.10
 REPORTE : R00804788.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11200046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)										
01	98,922,733.00	-30,238,111.09	68,684,621.91	967,021.00	48,138,720.29	49,138,720.29	47,466,455.98	19,545,901.62	19,545,901.62	1,672,264.31	71.54
03	16,798,711.00	83,533.00	16,882,244.00	5,838.00	9,727,053.53	9,727,053.53	9,194,195.84	7,155,190.47	7,155,190.47	532,857.69	57.62
11	29,880,518.00	21,293,464.66	51,173,982.66	3,177,892.71	32,198,510.32	32,198,510.32	30,652,381.31	19,015,472.34	19,015,472.34	1,505,529.01	62.84
12	93,798,038.00	24,053,736.00	117,851,777.00	205,156.76	72,748,847.72	72,748,847.72	69,553,274.66	45,102,929.28	45,102,929.28	3,195,573.06	61.73
99	600,000.00	100,733.40	700,733.40	0.00	700,733.40	700,733.40	639,540.80	0.00	0.00	61,192.60	100.00
TOTAL	240,000,000.00	15,293,358.97	255,293,358.97	4,415,908.47	164,473,865.26	164,473,865.26	157,506,448.59	90,819,493.71	90,819,493.71	6,867,416.67	64.45

ANEXO 8

ESTADO DE RESULTADOS

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 23/01/2018

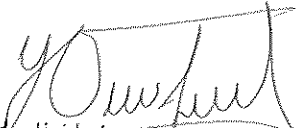
HORA : 10:55.42

REPORTE: R00801028.rpt

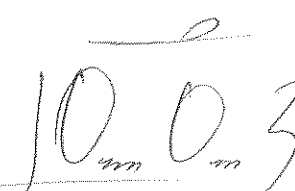
EJERCICIO : 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2017


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	193,246,962.24
5100	INGRESOS CORRIENTES	193,246,962.24
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241,403.86
5126	Multas	230,096.34
5129	Otros Ingresos no Tributarios	11,307.52
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	562,136.13
5142	Venta de Servicios	562,136.13
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,355,340.38
5161	Intereses	2,355,340.38
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	187,000,000.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	187,000,000.00
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3,088,081.87
5182	Donaciones en Especie	3,088,081.87
6000	GASTOS	174,928,495.65
6100	GASTOS CORRIENTES	174,928,495.65
6110	GASTOS DE CONSUMO	169,299,950.51
6111	Remuneraciones	127,915,465.57
6112	Bienes y Servicios	22,975,180.44
6113	Depreciación y Amortización	18,280,146.67
6116	Bienes de Consumo Donaciones	129,157.83
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,368,073.24
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	290,431.63
6124	Otros Alquileres	4,077,641.61
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	337,841.65
6142	Otras Pérdidas	334,712.44
6143	Pérdidas por Inventarios	3,129.21
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	922,630.25
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	221,896.85
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	700,733.40
RESULTADO DEL EJERCICIO		18,318,466.59


 Licda. Heidi Josefa Quachel Santos
 Contadora Pública y Auditora
 Jefe de Sección de Contabilidad
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -INACIF-





 Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Jefe de Unidad Financiera y Planificación
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses
 de Guatemala
 -INACIF-




 Lic. Rodolfo Antullo Martínez Mérida
 Jefe del Departamento Administrativo Financiero
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -INACIF-




 MSc. Manuel Macías García Morales
 Director General
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -Inacif-



ANEXO 9

BALANCE GENERAL

