

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 86 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299	1712	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,224.00	0.00	15,224.00	0.00	65.00	65.00	65.00	15,159.00	15,159.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,024.00	0.00	16,024.00	0.00	65.00	65.00	65.00	15,959.00	15,959.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,024.00	0.00	16,024.00	0.00	65.00	65.00	65.00	15,959.00	15,959.00	0.00
299	2001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,024.00	0.00	16,024.00	0.00	175.00	175.00	175.00	15,849.00	15,849.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,024.00	0.00	16,024.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	13,632.00	13,632.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	435.00	435.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 200						2,073,513.00	558,940.00	2,632,473.00	0.00	960,935.67	960,935.67	960,935.67	1,671,537.33	1,671,537.33	0.00
Total Fuente:						46,054,365.00	10,747,708.28	56,802,073.28	0.00	42,807,324.74	42,807,324.74	40,745,430.12	13,994,748.54	13,994,748.54	2,061,894.62
Total Financiamiento : 32						1,000,000.00	10,196,448.00	11,196,448.00	0.00	906,068.27	906,068.27	906,068.27	10,290,379.73	10,290,379.73	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES															
022	0201	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	0301	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
022	0401	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	0501	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	517,000.00	0.00
022	0506	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00	226,600.00	0.00
022	0601	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
022	0701	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	0801	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	0901	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
022	0920	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
022	1001	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1201	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1215	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1301	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1401	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1501	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1601	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	332,200.00	332,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,200.00	332,200.00	0.00
022	1703	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1712	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	173,800.00	0.00
022	1801	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	116,600.00	0.00
022	1901	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	294,800.00	294,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,800.00	294,800.00	0.00
022	2001	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	506,000.00	0.00
022	2101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
022	2201	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
026	0201	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	0401	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	0501	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	0506	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 87 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0701	32	0701	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	0801	32	0801	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1001	32	1001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1101	32	1101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1201	32	1201	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1215	32	1215	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1301	32	1301	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1401	32	1401	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1501	32	1501	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1601	32	1601	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
026	1703	32	1703	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1712	32	1712	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1901	32	1901	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
026	2001	32	2001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
027	0201	32	0201	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	0301	32	0301	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
027	0401	32	0401	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	0501	32	0501	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,056.00	89,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,056.00	89,056.00	0.00
027	0506	32	0506	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,641.00	37,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,641.00	37,641.00	0.00
027	0601	32	0601	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
027	0701	32	0701	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	0801	32	0801	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	0901	32	0901	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,393.00	38,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,393.00	38,393.00	0.00
027	0929	32	0929	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
027	1001	32	1001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1101	32	1101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1201	32	1201	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1215	32	1215	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1301	32	1301	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 88 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
027	1401	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1501	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1601	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,212.00	47,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,212.00	47,212.00	0.00
027	1703	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1712	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
027	1801	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,374.00	23,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00	23,374.00	0.00
027	1901	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,486.00	46,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,486.00	46,486.00	0.00
027	2001	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,879.00	84,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,879.00	84,879.00	0.00
027	2101	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00
027	2201	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.00	16,447.00	0.00
051	0201	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	0301	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
051	0401	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	0501	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,149.00	50,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,149.00	50,149.00	0.00
051	0506	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,981.00	21,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,981.00	21,981.00	0.00
051	0601	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
051	0701	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	0801	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	0901	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,487.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	20,487.00	0.00
051	1001	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1201	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
051	1215	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1301	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1401	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1501	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1601	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,224.00	32,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224.00	32,224.00	0.00
051	1703	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1712	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.00	16,859.00	0.00
051	1801	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00
051	1901	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,596.00	28,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,596.00	28,596.00	0.00
051	2001	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	49,082.00	49,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,082.00	49,082.00	0.00
051	2101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
051	2201	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00
071	0201	32	AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	0301	32	AGUINALDO	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 89 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

EN	UBG	SPC	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0401	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	0501	32			AGUINALDO	0.00	35,411.00	35,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,411.00	35,411.00	0.00
071	0506	32			AGUINALDO	0.00	15,521.00	15,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.00	15,521.00	0.00
071	0601	32			AGUINALDO	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
071	0701	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	0801	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	0901	32			AGUINALDO	0.00	14,466.00	14,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.00	14,466.00	0.00
071	0920	32			AGUINALDO	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
071	1001	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1101	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1201	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1215	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1301	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1401	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1501	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1601	32			AGUINALDO	0.00	22,754.00	22,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,754.00	22,754.00	0.00
071	1703	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1712	32			AGUINALDO	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	11,905.00	0.00
071	1801	32			AGUINALDO	0.00	7,987.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	7,987.00	0.00
071	1901	32			AGUINALDO	0.00	20,192.00	20,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	20,192.00	0.00
071	2001	32			AGUINALDO	0.00	34,658.00	34,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,658.00	34,658.00	0.00
071	2101	32			AGUINALDO	0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.00	7,233.00	0.00
071	2201	32			AGUINALDO	0.00	7,233.00	7,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.00	7,233.00	0.00
072	0201	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	0301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
072	0401	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	0501	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	0506	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,710.00	15,710.00	0.00
072	0601	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00	6,886.00	0.00
072	0701	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
072	0801	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	0901	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	0920	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00	0.00
072	1001	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
072	1101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1201	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00
072	1215	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1301	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1401	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1501	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1601	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,095.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	10,095.00	0.00
072	1703	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 90 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R06804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	1712	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00
072	1801	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00
072	1901	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00
072	2001	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.00	15,376.00	0.00
072	2101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
072	2201	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00
073	0201	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0301	32	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0401	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	32	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0506	32	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0601	32	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	32	BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0920	32	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1001	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1101	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1215	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1501	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1601	32	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1703	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1712	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	32	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1901	32	BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2001	32	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	2101	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	32	BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					0.00	6,578,348.00	6,578,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,348.00	6,578,348.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	2,153.94	2,153.94	2,153.94	2,153.94	6,146.06	6,146.06	0.00
113	0201	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0301	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0401	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0501	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0506	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0601	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0701	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0801	32	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 91 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

UN	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0901	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	0920	32	TELEFONIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	4,212.00	4,212.00	0.00
113	1001	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1101	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1201	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1215	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1301	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1401	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1501	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1601	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1703	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1712	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1801	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	1901	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	2001	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	2101	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
113	2201	32	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	2,806.00	2,806.00	0.00
163	0401	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
163	0501	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
163	0601	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	1,550.00	1,550.00	0.00
163	0901	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
163	0920	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
163	1215	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
163	1703	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
163	2201	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
169	0201	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,060.66	3,060.66	3,060.66	3,060.66	11,939.34	11,939.34	0.00
169	0301	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0401	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	29,108.66	29,108.66	29,108.66	29,108.66	9,891.34	9,891.34	0.00
169	0501	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,428.33	3,428.33	3,428.33	3,428.33	21,571.67	21,571.67	0.00
169	0506	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,305.33	7,305.33	7,305.33	7,305.33	7,694.67	7,694.67	0.00
169	0601	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
169	0701	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0901	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,856.66	6,856.66	6,856.66	6,856.66	20,143.34	20,143.34	0.00
169	0920	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,958.66	4,958.66	4,958.66	4,958.66	20,041.34	20,041.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 92 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

EN	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PACADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE													
169	1001	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	23,525.00	23,525.00	0.00
169	1101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	25,102.00	25,102.00	0.00
169	1201	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	1215	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,648.66	19,648.66	19,648.66	5,351.34	5,351.34	0.00
169	1301	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,121.32	6,121.32	6,121.32	18,878.68	18,878.68	0.00
169	1501	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00	14,153.00	14,153.00	0.00
169	1601	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	1703	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	24,102.00	24,102.00	0.00
169	1712	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	9,558.66	9,558.66	9,558.66	16,441.34	16,441.34	0.00
169	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	1901	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	2001	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,005.33	3,005.33	3,005.33	11,994.67	11,994.67	0.00
169	2101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	13,525.00	13,525.00	0.00
169	2201	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	42,723.66	42,723.66	42,723.66	2,876.34	2,876.34	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171	0401	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,600.00	5,600.00	0.00
171	1012	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171	1801	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171	2007	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
181	0401	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	0506	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0601	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	0901	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	0920	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	1101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	1201	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	1215	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	1317	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	1501	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00
181	1601	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

PAGINA : 93 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Ouetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO: 2018

CEN	SFG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO		DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
								UBC	FTE					
181	1703	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00	0.00
181	1712	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	730.00	730.00	0.00	0.00
181	1901	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
181	2001	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
181	2201	32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
182	0501	32	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
188	0506	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
188	0606	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	50.00	50.00	0.00	0.00
188	1317	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
188	1601	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
188	1901	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
188	2001	32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
191	0301	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,777.53	4,777.53	3,222.47	3,222.47	0.00	0.00
191	0901	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,694.81	5,694.81	2,305.19	2,305.19	0.00	0.00
191	1215	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	516.54	516.54	7,483.46	7,483.46	0.00	0.00
191	1301	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,505.56	15,505.56	2,494.44	2,494.44	0.00	0.00
191	1703	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,981.73	8,981.73	2,018.27	2,018.27	0.00	0.00
191	1712	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,777.53	4,777.53	3,222.47	3,222.47	0.00	0.00
191	1801	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
191	2001	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
195	0301	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	0901	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	1215	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	1301	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	1703	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	1712	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
195	1801	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
195	2001	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	1801	32	OTROS SERVICIOS	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00
Total Grupo de Costos: 100														
							1,648,700.00	1,648,700.00	484,920.57	484,920.57	1,163,779.43	1,163,779.43		
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
232	0901	32	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	0801	32	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
261	1420	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	430.00	430.00	0.00	0.00
267	1301	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
268	1420	32	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	55.00	55.00	0.00	0.00
283	1420	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 94 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
284	0901	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0901	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
289	0901	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	1215	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	800.00	800.00	0.00	407.40	407.40	407.40	392.60	392.60	0.00
297	1420	32		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00
299	1301	32		ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	100.00	100.00	0.00	59.60	59.60	59.60	40.40	40.40	0.00
299	1801	32		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	1801	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,700.00	132,700.00	0.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00	115,048.00	115,048.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 200														
311	1801	32		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
322	0114	32		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	0506	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
322	0601	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,650.00	4,650.00	0.00
322	0608	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	0901	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	19,320.00	19,320.00	0.00
322	0920	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	1001	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	8,960.00	8,960.00	0.00
322	1217	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1317	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1412	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1413	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1420	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1601	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
322	1616	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,807.00	2,807.00	0.00
322	1801	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	2001	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	497.00	497.00	497.00	503.00	503.00	0.00
322	2007	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	5,815.00	5,815.00	0.00
322	2101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	9,475.00	9,475.00	0.00
323	0114	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	9,950.00	9,950.00	0.00
323	0306	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	910.00	910.00	0.00
323	0608	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	10,475.00	10,475.00	0.00
323	0701	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	7,252.00	7,252.00	0.00
323	1101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	9,735.00	9,735.00	0.00
323	1215	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
323	1217	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	9,950.00	9,950.00	0.00
323	1301	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	74,840.00	74,840.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 95 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
USG	FTE													
323	1317	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	9,350.00	9,350.00	0.00
323	1412	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	9,950.00	9,950.00	0.00
323	1413	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	10,575.00	10,575.00	0.00
323	1420	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	10,050.00	10,050.00	0.00
323	1601	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	18,850.00	18,850.00	0.00
323	1616	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	9,350.00	9,350.00	0.00
323	1801	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
323	2007	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	7,085.00	7,085.00	0.00
323	2101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,820.00	2,820.00	0.00
324	0114	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
324	0901	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	4,145.00	4,145.00	0.00
324	2001	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	12,855.00	12,855.00	12,855.00	27,945.00	27,945.00	0.00
326	0114	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	0608	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	1217	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	1317	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	1412	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	1413	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	70.00	70.00	0.00
326	1420	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	140.00	140.00	0.00
326	1601	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	1616	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	640.00	640.00	0.00
326	2007	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	8,425.00	8,425.00	0.00
326	0401	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,994.20	19,994.20	19,994.20	8,005.80	8,005.80	0.00
326	0901	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
326	1001	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
326	2001	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00
326	2007	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	7,180.00	7,180.00	0.00
326	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0114	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	25.00	25.00	0.00
326	0115	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	505.00	505.00	0.00
326	0201	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	33,605.00	33,605.00	0.00
326	0401	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0501	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	31,760.00	31,760.00	0.00
326	0506	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	27,350.00	27,350.00	0.00
326	0601	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,096.00	14,096.00	14,096.00	5,904.00	5,904.00	0.00
326	0608	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	1,950.00	1,950.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 96 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804439.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
329	0701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	905.00	905.00	0.00
329	0901	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,085.00	17,085.00	17,085.00	2,915.00	2,915.00	0.00
329	0920	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	4,195.00	4,195.00	0.00
329	1001	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,890.00	6,890.00	0.00
329	1101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	8,880.00	8,880.00	0.00
329	1201	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	1215	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	3,140.00	3,140.00	0.00
329	1217	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	3,065.00	3,065.00	0.00
329	1223	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	505.00	505.00	0.00
329	1301	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
329	1317	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	3,030.00	3,030.00	0.00
329	1401	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	2,410.00	2,410.00	0.00
329	1412	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	1,275.00	1,275.00	0.00
329	1413	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	1,275.00	1,275.00	0.00
329	1420	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	2,205.00	2,205.00	0.00
329	1501	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	1601	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	999.50	999.50	999.50	1,700.50	1,700.50	0.00
329	1616	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	3,730.00	3,730.00	0.00
329	1705	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	350,402.00	350,402.00	0.00
329	1705	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	505.00	505.00	0.00
329	1801	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	25,515.00	25,515.00	25,515.00	81,685.00	81,685.00	0.00
329	1901	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	59,540.00	59,540.00	0.00
329	2001	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	129,820.00	129,820.00	0.00
329	2007	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	4,430.00	4,430.00	0.00
329	2101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,069.00	6,069.00	6,069.00	3,931.00	3,931.00	0.00
361	0608	32		OBRAS DE ARTE	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
361	1412	32		OBRAS DE ARTE	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
361	1413	32		OBRAS DE ARTE	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
361	1420	32		OBRAS DE ARTE	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 300					1,000,000.00	1,836,700.00	2,836,700.00	0.00	403,495.70	403,495.70	403,495.70	2,433,204.30	2,433,204.30	0.00
Total Fuente:					1,000,000.00	10,196,448.00	11,196,448.00	0.00	906,068.27	906,068.27	906,068.27	10,290,379.73	10,290,379.73	0.00
Total Financiamiento: 41					2,030,200.00	-1,838,800.00	171,320.00	0.00	171,320.00	171,320.00	171,320.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
071	0101	41		AGUINALDO	39,600.00	4,400.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	41		AGUINALDO	59,000.00	-41,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	41		AGUINALDO	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	41		AGUINALDO	43,600.00	-43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	41		AGUINALDO	180,600.00	-180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0506	41		AGUINALDO	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	41		AGUINALDO	74,000.00	-56,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	41		AGUINALDO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	41		AGUINALDO	68,200.00	-68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 97 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	UBG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0901	41	AGUINALDO			122,000.00	-116,480.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
071	0920	41	AGUINALDO			72,200.00	-72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	41	AGUINALDO			81,000.00	-63,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	41	AGUINALDO			72,400.00	-55,000.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	41	AGUINALDO			70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1215	41	AGUINALDO			83,200.00	-83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	41	AGUINALDO			81,000.00	-63,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	41	AGUINALDO			83,200.00	-83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	41	AGUINALDO			81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	41	AGUINALDO			85,600.00	-85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1703	41	AGUINALDO			107,000.00	-89,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1712	41	AGUINALDO			43,600.00	-43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	41	AGUINALDO			75,000.00	-57,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	41	AGUINALDO			69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	41	AGUINALDO			85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	41	AGUINALDO			76,400.00	-76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	41	AGUINALDO			74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000						2,030,200.00	-1,858,880.00	171,320.00	0.00	171,320.00	171,320.00	171,320.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						2,030,200.00	-1,858,880.00	171,320.00	0.00	171,320.00	171,320.00	171,320.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52						25,000,000.00	-19,213,680.00	5,786,320.00	0.00	1,829,111.74	1,829,111.74	1,829,111.74	3,957,224.26	3,957,224.26	0.00
SERVICIOS PERSONALES															
071	0101	52	AGUINALDO			0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	15,912.33	15,912.33	15,912.33	49,187.67	49,187.67	0.00
071	0201	52	AGUINALDO			0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	29,760.00	29,760.00	0.00
071	0301	52	AGUINALDO			0.00	91,850.00	91,850.00	0.00	72,358.35	72,358.35	72,358.35	19,491.65	19,491.65	0.00
071	0401	52	AGUINALDO			0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	81,213.14	81,213.14	81,213.14	11,936.86	11,936.86	0.00
071	0501	52	AGUINALDO			0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	178,756.17	178,756.17	178,756.17	8,743.83	8,743.83	0.00
071	0601	52	AGUINALDO			0.00	78,250.00	78,250.00	0.00	69,809.86	69,809.86	69,809.86	8,440.14	8,440.14	0.00
071	0608	52	AGUINALDO			0.00	116,700.00	116,700.00	0.00	67,629.59	67,629.59	67,629.59	49,070.41	49,070.41	0.00
071	0701	52	AGUINALDO			0.00	794.00	794.00	0.00	793.42	793.42	793.42	0.58	0.58	0.00
071	0801	52	AGUINALDO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	7,360.00	7,360.00	0.00
071	0901	52	AGUINALDO			0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00	8,360.00	8,360.00	0.00
071	0901	52	AGUINALDO			0.00	140,850.00	140,850.00	0.00	122,900.28	122,900.28	122,900.28	17,949.72	17,949.72	0.00
071	0920	52	AGUINALDO			0.00	87,650.00	87,650.00	0.00	64,516.71	64,516.71	64,516.71	23,133.29	23,133.29	0.00
071	1001	52	AGUINALDO			0.00	122,950.00	122,950.00	0.00	75,186.85	75,186.85	75,186.85	47,763.15	47,763.15	0.00
071	1101	52	AGUINALDO			0.00	75,350.00	75,350.00	0.00	48,938.08	48,938.08	48,938.08	26,411.92	26,411.92	0.00
071	1201	52	AGUINALDO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,867.40	50,867.40	50,867.40	19,132.60	19,132.60	0.00
071	1215	52	AGUINALDO			0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	53,790.68	53,790.68	53,790.68	30,009.32	30,009.32	0.00
071	1301	52	AGUINALDO			0.00	128,300.00	128,300.00	0.00	82,813.15	82,813.15	82,813.15	45,486.85	45,486.85	0.00
071	1317	52	AGUINALDO			0.00	300.00	300.00	0.00	220.82	220.82	220.82	79.18	79.18	0.00
071	1401	52	AGUINALDO			0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	59,550.68	59,550.68	59,550.68	23,649.32	23,649.32	0.00
071	1412	52	AGUINALDO			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,807.12	1,807.12	1,807.12	4,242.88	4,242.88	0.00
071	1413	52	AGUINALDO			0.00	300.00	300.00	0.00	280.27	280.27	280.27	19.73	19.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 98 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTER: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

N		SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO		DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC		FTE													
071	1420	52	AGUINALDO			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,113.97	1,113.97	1,113.97	86.03	86.03	0.00
071	1301	52	AGUINALDO			0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	60,840.00	60,840.00	60,840.00	20,160.00	20,160.00	0.00
071	1601	52	AGUINALDO			0.00	91,772.00	91,772.00	0.00	69,618.09	69,618.09	69,618.09	22,153.91	22,153.91	0.00
071	1616	52	AGUINALDO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	963.28	963.28	963.28	36.72	36.72	0.00
071	1703	52	AGUINALDO			0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	78,344.65	78,344.65	78,344.65	28,655.35	28,655.35	0.00
071	1705	52	AGUINALDO			0.00	300.00	300.00	0.00	220.82	220.82	220.82	79.18	79.18	0.00
071	1712	52	AGUINALDO			0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	41,889.31	41,889.31	41,889.31	11,160.69	11,160.69	0.00
071	1801	52	AGUINALDO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	51,346.03	51,346.03	51,346.03	23,653.97	23,653.97	0.00
071	1901	52	AGUINALDO			0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	64,598.35	64,598.35	64,598.35	5,001.65	5,001.65	0.00
071	2001	52	AGUINALDO			0.00	136,100.00	136,100.00	0.00	121,088.77	121,088.77	121,088.77	15,011.23	15,011.23	0.00
071	2101	52	AGUINALDO			0.00	82,450.00	82,450.00	0.00	82,440.00	82,440.00	82,440.00	10.00	10.00	0.00
071	2201	52	AGUINALDO			0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	57,583.57	57,583.57	57,583.57	16,416.43	16,416.43	0.00
Total Grupo de Gastos: 000						0.00	2,401,766.00	2,401,766.00	0.00	1,829,111.74	1,829,111.74	1,829,111.74	572,654.26	572,654.26	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
311	0101	52	TIERRAS Y TERRENOS			-25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	1301	52	TIERRAS Y TERRENOS			0.00	2,884,574.00	2,884,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,574.00	2,884,574.00	0.00
311	2001	52	TIERRAS Y TERRENOS			0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
329	1703	52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 300						25,000,000.00	-21,615,426.00	3,384,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384,574.00	3,384,574.00	0.00
Total Fuente:						25,000,000.00	-19,213,660.00	5,786,340.00	0.00	1,829,111.74	1,829,111.74	1,829,111.74	3,957,228.26	3,957,228.26	0.00
Total Actividad:						74,084,565.00	-128,383.72	73,956,181.28	0.00	45,713,824.75	45,713,824.75	43,651,930.13	28,242,356.53	28,242,356.53	2,061,894.62
Total Obra:						74,084,565.00	-128,383.72	73,956,181.28	0.00	45,713,824.75	45,713,824.75	43,651,930.13	28,242,356.53	28,242,356.53	2,061,894.62
004	SERVICIOS DE CLINICA FORENSE-METROPOLITANA-														
000	SERVICIOS DE CLINICA FORENSE-METROPOLITANA-														
Total Financiamiento: 1:						8,429,180.00	3,424,540.00	11,853,720.00	0.00	9,713,933.34	9,713,933.34	9,101,107.30	2,139,795.66	2,139,795.66	612,826.00
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE			1,346,400.00	271,000.00	1,617,400.00	0.00	1,616,800.00	1,616,800.00	1,616,800.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	5,100.00	32,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00	100.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			329,550.00	83,600.00	413,150.00	0.00	413,083.34	413,083.34	258,483.34	66.66	66.66	154,600.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO			4,250,400.00	615,500.00	4,865,900.00	0.00	4,862,913.77	4,862,913.77	4,862,913.77	32,986.23	32,986.23	0.00
022	0108	11	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00
022	0114	11	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00
022	0501	11	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
022	1215	11	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,966.67	17,966.67	17,966.67	33.33	33.33	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			117,000.00	7,700.00	124,700.00	0.00	123,768.95	123,768.95	123,768.95	931.05	931.05	0.00
026	0108	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
026	0114	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
026	0501	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 99 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	YIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE												
026	1215	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	700.00	700.00	0.00	612.50	612.50	612.50	87.50	87.50	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,073,925.00	119,500.00	1,193,425.00	0.00	1,192,628.53	1,192,628.53	775,909.34	796.47	796.47	456,719.11
027	0108	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
027	0114	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
027	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
027	1215	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,915.18	1,915.18	488.33	8,084.82	8,084.82	1,506.81
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	615,745.00	20,000.00	635,745.00	0.00	634,983.57	634,983.57	634,983.57	761.43	761.43	0.00
051	0108	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
051	0114	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
051	1215	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,900.00	60,000.00	528,900.00	0.00	525,446.05	525,446.05	525,446.05	3,453.95	3,453.95	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,000.00	1,200.00	8,200.00	0.00	8,761.64	8,761.64	8,761.64	38.36	38.36	0.00
073	0108	11	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
073	0114	11	BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
073	1215	11	BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	10.41	10.41	10.41	289.59	289.59	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	8,266,520.00	1,667,725.00	9,934,245.00	0.00	9,430,890.61	9,430,890.61	8,818,064.57	503,354.39	503,354.39	612,826.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11	TELÉFONÍA	23,585.00	0.00	23,585.00	0.00	7,104.00	7,104.00	7,104.00	16,481.00	16,481.00	0.00
113	0108	11	TELÉFONÍA	20,807.00	0.00	20,807.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	15,187.00	15,187.00	0.00
113	0115	11	TELÉFONÍA	23,213.00	0.00	23,213.00	0.00	7,381.00	7,381.00	7,381.00	15,832.00	15,832.00	0.00
113	2007	11	TELÉFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	9,317.00	9,317.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,055.00	14,000.00	65,055.00	0.00	34,818.08	34,818.08	34,818.08	30,236.92	30,236.92	0.00
122	0108	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,880.00	2,200.00	5,080.00	0.00	1,687.92	1,687.92	1,687.92	3,392.08	3,392.08	0.00
122	0115	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,555.00	0.00	8,555.00	0.00	2,477.68	2,477.68	2,477.68	6,077.32	6,077.32	0.00
122	0501	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	5.36	5.36	5.36	194.64	194.64	0.00
122	0501	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,577.36	1,577.36	1,577.36	822.64	822.64	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	300.00	300.00	0.00	158.00	158.00	158.00	142.00	142.00	0.00
134	0101	11	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	586.00	586.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40	36.60	36.60	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	715.00	715.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,564,200.00	1,564,200.00	0.00	74,620.00	74,620.00	74,620.00	1,489,580.00	1,489,580.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,983.90	7,983.90	7,983.90	2,016.10	2,016.10	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00
199	0108	11	OTROS SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	39,423.30	39,423.30	39,423.30	2,576.70	2,576.70	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	132,695.00	1,671,600.00	1,804,295.00	0.00	200,682.00	200,682.00	200,682.00	1,603,613.00	1,603,613.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 100 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
212	0108	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
223	0101	11		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	45.00	45.00	0.00
242	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	220.00	220.00	220.00	80.00	80.00	0.00
243	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	1,500.00	4,700.00	0.00	4,652.95	4,652.95	4,652.95	47.05	47.05	0.00
249	0301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,060.00	50,100.00	56,160.00	0.00	39,730.98	39,730.98	39,730.98	16,429.02	16,429.02	0.00
261	0108	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
261	2007	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	18.05	18.05	18.05	81.95	81.95	0.00
262	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	0.00
264	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
266	0101	11		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	555.00	0.00	555.00	0.00	300.00	300.00	300.00	255.00	255.00	0.00
266	2007	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	2,000.00	3,400.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	730.00	730.00	0.00
268	0114	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,330.56	1,330.56	1,330.56	1,169.44	1,169.44	0.00
268	1223	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	2007	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	27.00	27.00	27.00	73.00	73.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2007	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	39.00	39.00	39.00	61.00	61.00	0.00
289	2007	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	824.60	824.60	0.00	823.60	823.60	823.60	0.40	0.40	0.00
291	0115	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	89.00	89.00	89.00	211.00	211.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,200.00	5,000.00	7,200.00	0.00	4,741.75	4,741.75	4,741.75	2,458.25	2,458.25	0.00
292	0108	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,390.00	5,800.00	21,190.00	0.00	21,112.84	21,112.84	21,112.84	77.16	77.16	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
297	0114	11		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
298	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
299	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,065.00	85,224.00	115,189.00	0.00	82,360.73	82,360.73	82,360.73	32,828.27	32,828.27	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,429,180.00	3,424,549.00	11,853,729.00	0.00	9,713,933.34	9,713,933.34	9,713,933.34	2,139,795.66	2,139,795.66	612,859.07
				Total Grupo de Gasto: 200					9,713,933.34	9,713,933.34	9,713,933.34	33,929.01	33,929.01	0.00
				Total Fuente:					33,270.99	33,270.99	33,270.99	4,377.01	4,377.01	0.00
				Total Financiamiento : 32					1,622.99	1,622.99	1,622.99	4,377.01	4,377.01	0.00
113	0101	32		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,622.99	1,622.99	1,622.99	4,377.01	4,377.01	0.00
				TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,622.99	1,622.99	1,622.99	4,377.01	4,377.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100					1,622.99	1,622.99	1,622.99	4,377.01	4,377.01	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 101 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

EN	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
323	0101	32	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	10.00	10.00	0.00
326	0101	32	300	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	20,001.00	20,001.00	0.00
329	0101	32	300	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	9,101.00	9,101.00	0.00
329	0114	32	300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	440.00	440.00	0.00
329	0114	32	300	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	31,648.00	31,648.00	31,648.00	29,552.00	29,552.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	33,270.99	33,270.99	33,270.99	33,925.01	33,925.01	0.00
				Total Fuente:	468,900.00	-314,300.00	154,600.00	0.00	154,600.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	000	SERVICIOS PERSONALES	468,900.00	-314,300.00	154,600.00	0.00	154,600.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	468,900.00	-314,300.00	154,600.00	0.00	154,600.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	468,900.00	-314,300.00	154,600.00	0.00	154,600.00	154,600.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	52	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	446,179.16	446,179.16	446,179.16	420.84	420.84	0.00
071	1215	52	000	AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	572.60	572.60	572.60	27.40	27.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	446,751.76	446,751.76	446,751.76	448.24	448.24	0.00
				Total Fuente:	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	446,751.76	446,751.76	446,751.76	448.24	448.24	0.00
				Total Actividad:	8,898,080.00	3,624,649.00	12,522,729.00	0.00	10,348,556.09	10,348,556.09	10,348,556.09	2,174,172.91	2,174,172.91	612,826.00
				Total Otros:	8,898,080.00	3,624,649.00	12,522,729.00	0.00	10,348,556.09	10,348,556.09	10,348,556.09	2,174,172.91	2,174,172.91	612,826.00
005				SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE										
000				SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE	9,297,297.00	335,016.50	9,632,313.50	0.00	7,697,191.90	7,697,191.90	7,697,191.90	1,935,121.60	1,935,121.60	422,871.00
				Total Financiamiento: 11	9,297,297.00	335,016.50	9,632,313.50	0.00	7,697,191.90	7,697,191.90	7,697,191.90	1,935,121.60	1,935,121.60	422,871.00
000				SERVICIOS PERSONALES	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
011	0101	11	000	PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
014	0101	11	000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00
015	0101	11	000	AL PERSONAL PERMANENTE	149,250.00	0.00	149,250.00	0.00	70,316.66	70,316.66	70,316.66	78,933.34	78,933.34	13,200.00
023	0501	11	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
022	0101	11	000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,952,400.00	-205,982.50	4,746,417.50	0.00	4,679,721.81	4,679,721.81	4,679,721.81	66,715.69	66,715.69	0.00
022	0108	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33	39,266.67	39,266.67	0.00
022	0114	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	58,580.65	58,580.65	0.00
022	0115	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0201	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0301	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0401	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0506	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0601	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	100.00	100.00	0.00
022	0608	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0701	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00804489

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 102 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

UBG	SPG	PV	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
022	0801	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0901	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0920	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1001	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33	17,733.33	10,766.67	10,766.67	0.00
022	1101	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	15,200.00	15,200.00	0.00
022	1201	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1215	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1217	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	19,919.35	58,780.65	58,780.65	0.00
022	1223	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
022	1317	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	19,919.35	58,580.65	58,580.65	0.00
022	1412	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	23,903.23	23,903.23	23,903.23	23,903.23	54,596.77	54,596.77	0.00
022	1420	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	23,903.23	23,903.23	23,903.23	23,903.23	54,596.77	54,596.77	0.00
022	1501	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	19,919.35	58,580.65	58,580.65	0.00
022	1616	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	8,887.10	8,887.10	8,887.10	8,887.10	19,612.90	19,612.90	0.00
022	1705	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	19,919.35	19,919.35	19,919.35	19,919.35	58,580.65	58,580.65	0.00
022	1712	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	15,200.00	15,200.00	0.00
022	2201	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	8,887.10	8,887.10	8,887.10	8,887.10	19,612.90	19,612.90	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	145,649.21	145,649.21	145,649.21	145,649.21	16,350.79	16,350.79	0.00
026	0108	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	1,600.00	1,600.00	0.00
026	0114	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	786.29	786.29	786.29	786.29	10,413.71	10,413.71	0.00
026	0401	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
026	0601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,189.52	2,189.52	2,189.52	2,189.52	110.48	110.48	0.00
026	1001	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
026	1101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	525.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00
026	1217	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	786.29	786.29	786.29	786.29	10,413.71	10,413.71	0.00
026	1223	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
026	1317	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	786.29	786.29	786.29	786.29	10,413.71	10,413.71	0.00
026	1412	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	943.55	943.55	943.55	943.55	10,256.45	10,256.45	0.00
026	1413	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	943.55	943.55	943.55	943.55	10,256.45	10,256.45	0.00
026	1420	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	786.29	786.29	786.29	786.29	10,413.71	10,413.71	0.00
026	1501	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	350.81	350.81	350.81	350.81	849.19	849.19	0.00
026	1616	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	786.29	786.29	786.29	786.29	10,413.71	10,413.71	0.00
026	1705	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	525.00	525.00	525.00	525.00	675.00	675.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 103 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

UN	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	1712	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	350.81	350.81	350.81	350.81	849.19	849.19	0.00
026	2201	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,251,925.00	0.00	1,251,925.00	0.00	1,070,975.62	1,070,975.62	1,070,975.62	683,556.42	180,949.38	180,949.38	357,419.29
027	0108	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.23	1,950.23	1,950.23	466.67	49.77	49.77	1,483.56
027	0114	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,189.94	2,189.94	2,189.94	524.19	8,610.06	8,610.06	1,665.72
027	0401	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	1,950.23	1,950.23	1,950.23	466.67	0.77	0.77	1,483.56
027	0501	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
027	0601	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,667.90	3,667.90	3,667.90	2,939.13	11,332.10	11,332.10	728.77
027	1801	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,951.00	1,951.00	0.00	1,950.23	1,950.23	1,950.23	466.67	0.77	0.77	1,483.56
027	1101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,469.18	1,469.18	1,469.18	350.80	130.82	130.82	1,119.11
027	1217	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,189.94	2,189.94	2,189.94	524.19	8,610.06	8,610.06	1,665.72
027	1223	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
027	1317	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,189.94	2,189.94	2,189.94	524.19	8,610.06	8,610.06	1,665.72
027	1412	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,633.14	2,633.14	2,633.14	629.03	8,166.86	8,166.86	2,004.11
027	1413	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,633.14	2,633.14	2,633.14	629.03	8,166.86	8,166.86	2,004.11
027	1420	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,189.94	2,189.94	2,189.94	524.19	8,610.06	8,610.06	1,665.72
027	1501	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	988.66	988.66	988.66	233.87	111.34	111.34	754.77
027	1616	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,189.94	2,189.94	2,189.94	524.19	8,610.06	8,610.06	1,665.72
027	1705	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,469.18	1,469.18	1,469.18	350.80	130.82	130.82	1,119.11
027	1712	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	988.66	988.66	988.66	233.87	111.34	111.34	754.77
027	2201	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	612,448.00	-20,000.00	592,448.00	0.00	508,468.56	508,468.56	508,468.56	83,979.44	83,979.44	83,979.44	0.00
051	0108	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
051	0114	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,155.63	1,155.63	1,155.63	12,544.37	12,544.37	12,544.37	0.00
051	0401	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	913.17	913.17	913.17	913.17	2,786.83	2,786.83	0.00
051	0501	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
051	0601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,097.07	5,097.07	5,097.07	1,902.93	1,902.93	1,902.93	0.00
051	1001	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	913.17	913.17	913.17	913.17	2,186.83	2,186.83	0.00
051	1101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	1217	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,155.63	1,155.63	1,155.63	12,544.37	12,544.37	12,544.37	0.00
051	1223	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	1317	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,155.63	1,155.63	1,155.63	12,544.37	12,544.37	12,544.37	0.00

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

PAGINA : 104 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCÍCIO: 2018

N	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051	1412	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,597.49	1,597.49	1,597.49	12,102.51	12,102.51	0.00
051	1413	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,597.49	1,597.49	1,597.49	12,102.51	12,102.51	0.00
051	1420	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,155.63	1,155.63	1,155.63	12,544.37	12,544.37	0.00
051	1501	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	1616	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	1,155.62	1,155.62	1,155.62	12,544.38	12,544.38	0.00
051	1705	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	1712	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	2201	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
051	2201	11	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	987.50	987.50	0.00	12.50	12.50	987.51
055	0101	11	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.19	5,780.19	0.00
072	0101	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	463,700.00	-139,700.00	324,000.00	0.00	318,219.81	318,219.81	318,219.81	2,000.00	2,000.00	0.00
072	0501	11	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.31	1,649.31	0.00
073	0101	11	11	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,750.69	6,750.69	6,750.69	85.75	85.75	0.00
073	0108	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	14.25	14.25	14.25	81.92	81.92	0.00
073	0114	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	85.75	85.75	0.00
073	0401	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	14.25	14.25	14.25	500.00	500.00	0.00
073	0501	11	11	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.26	17.26	0.00
073	0601	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	82.74	82.74	82.74	85.75	85.75	0.00
073	1001	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	14.25	14.25	14.25	93.42	93.42	0.00
073	1101	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	81.92	81.92	0.00
073	1217	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1223	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	81.92	81.92	0.00
073	1317	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	81.92	81.92	0.00
073	1412	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	25.21	25.21	25.21	74.79	74.79	0.00
073	1413	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	25.21	25.21	25.21	74.79	74.79	0.00
073	1420	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	81.92	81.92	0.00
073	1501	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	1616	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	18.08	18.08	18.08	81.92	81.92	0.00
073	1705	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	6.58	6.58	6.58	93.42	93.42	0.00
073	1712	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
073	2201	11	11	BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Grupo de Costo: 000														
9,106,862.50														
1,579,859.30														
1,579,859.30														
422,871.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														
0.00														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 105 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPG	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
182	0701	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	143,635.00	-143,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0801	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	143,635.00	-132,435.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
182	0901	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	143,633.00	-143,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	1401	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
182	2001	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	11,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	1,400.00	1,400.00	0.00
182	2101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	11,200.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	4,480.00	4,480.00	0.00
182	3300	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
189	1703	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,348.00	-18,348.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	931,256.00	-698,621.00	232,635.00	0.00	95,510.20	95,510.20	95,510.20	137,124.80	137,124.80	0.00
211	0101	11		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	740.00	740.00	0.00
244	1703	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
249	0301	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,834.00	71,834.00	71,834.00	166.00	166.00	0.00
249	0301	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	410.00	410.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	176.00	176.00	176.00	24.00	24.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	538.40	538.40	538.40	461.60	461.60	0.00
291	0108	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	98.00	98.00	0.00	97.60	97.60	97.60	0.40	0.40	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	50.00	50.00	0.00
298	1703	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
299	0301	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	1,667.50	1,667.50	0.00
299	0701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
299	0801	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,416.00	24,416.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,024.00	0.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,024.00	10,000.00	30,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,024.00	30,024.00	0.00
299	1703	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,024.00	0.00	24,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,024.00	24,024.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	120,818.00	171,998.00	292,816.00	0.00	74,678.50	74,678.50	74,678.50	218,137.50	218,137.50	0.00
				Total Fuente:	9,297,297.00	335,016.50	9,632,313.50	0.00	7,697,191.90	7,697,191.90	7,697,191.90	1,935,121.60	1,935,121.60	422,871.04
				Total Financiamiento : 32	0.00	653,331.00	653,331.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	563,841.00	563,841.00	0.00
022	0101	32		SERVICIOS PERSONALES										
026	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
051	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,362.00	62,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,362.00	62,362.00	0.00
071	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,412.00	38,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,412.00	38,412.00	0.00
072	0101	32		AGUINALDO	0.00	27,124.00	27,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,124.00	27,124.00	0.00
073	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,033.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	12,033.00	0.00
				BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 106 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	0101	32	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	553,231.00	553,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.00	553,231.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	553,231.00	553,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.00	553,231.00	0.00
000	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 200				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
000	0101	32	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	10,510.00	10,510.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 300				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	10,510.00	10,510.00	0.00
Total Fuente:				0.00	653,331.00	653,331.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	563,841.00	563,841.00	0.00
Total Financiamiento: 41				465,700.00	-452,500.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				465,700.00	-452,500.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:				465,700.00	-452,500.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	450,673.00	450,673.00	0.00	408,788.77	408,788.77	408,788.77	41,884.23	41,884.23	0.00
000	0101	52	SERVICIOS PERSONALES	0.00	431,373.00	431,373.00	0.00	395,514.82	395,514.82	395,514.82	35,858.18	35,858.18	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	431,373.00	431,373.00	0.00	395,514.82	395,514.82	395,514.82	35,858.18	35,858.18	0.00
Total Fuente:				0.00	700.00	700.00	0.00	676.71	676.71	676.71	23.29	23.29	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
000	0101	52	AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	676.71	676.71	676.71	23.29	23.29	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	700.00	700.00	0.00	676.71	676.71	676.71	23.29	23.29	0.00
Total Fuente:				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,930.14	3,930.14	3,930.14	3,569.86	3,569.86	0.00
000	0101	52	AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	676.71	676.71	676.71	23.29	23.29	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	700.00	700.00	0.00	676.71	676.71	676.71	23.29	23.29	0.00
Total Fuente:				0.00	400.00	400.00	0.00	312.33	312.33	312.33	87.67	87.67	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
000	0101	52	AGUINALDO	0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
Total Fuente:				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,197.26	1,197.26	1,197.26	2.74	2.74	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,197.26	1,197.26	1,197.26	2.74	2.74	0.00
000	0101	52	AGUINALDO	0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	900.00	900.00	0.00	858.90	858.90	858.90	41.10	41.10	0.00
Total Fuente:				0.00	400.00	400.00	0.00	312.33	312.33	312.33	87.67	87.67	0.00
Total Financiamiento: 52				0.00	450,673.00	450,673.00	0.00	408,788.77	408,788.77	408,788.77	41,884.23	41,884.23	0.00
000	0101	52	AGUINALDO	0.00	450,673.00	450,673.00	0.00	408,788.77	408,788.77	408,788.77	41,884.23	41,884.23	0.00
Total Grupo de Gastos: 000				0.00	450,673.00	450,673.00	0.00	408,788.77	408,788.77	408,788.77	41,884.23	41,884.23	0.00
Total Fuente:				9,762,997.00	986,530.50	10,749,517.50	0.00	8,208,670.67	8,208,670.67	8,208,670.67	2,540,846.83	2,540,846.83	422,871.00
Total Actividad:				9,762,997.00	986,530.50	10,749,517.50	0.00	8,208,670.67	8,208,670.67	8,208,670.67	2,540,846.83	2,540,846.83	422,871.00
Total Obra:				104,918,349.00	11,565,951.24	116,484,300.24	0.00	76,674,909.75	76,674,909.75	76,674,909.75	39,809,390.49	39,809,390.49	3,491,711.71
Total Proyecto:				104,918,349.00	11,565,951.24	116,484,300.24	0.00	76,674,909.75	76,674,909.75	76,674,909.75	39,809,390.49	39,809,390.49	3,491,711.71

002 CENTROS PERICIALES

000 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE PERICIAL INACIF HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

017 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE PERICIAL INACIF HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

Total Financiamiento: 52

0.00

807,065.00

807,065.00

800,909.50

800,909.50

800,909.50

800,909.50

800,909.50

800,909.50

800,909.50

800,909.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 107 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE												
12	1301	52	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300										
			Total Puntos:		807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			Total Actividad:		807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			Total Obras:		807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			Total Proyecto:		807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00
			Total Sub Programa:	104,918,849.00	12,373,016.24	117,291,865.24	0.00	77,475,819.25	77,475,819.25	73,784,107.47	39,816,045.99	39,816,045.99	3,601,711.71
			Total Programa:	104,918,849.00	12,373,016.24	117,291,865.24	0.00	77,475,819.25	77,475,819.25	73,784,107.47	39,816,045.99	39,816,045.99	3,601,711.71
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
07 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)													
000	SIN PROYECTO												
001	INTERVENIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO												
000	INTERVENIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	62,440.72	62,440.72	62,440.72	559.28	559.28	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
0501	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	11		0.00	200.00	200.00	0.00	144.00	144.00	144.00	56.00	56.00	0.00
0501	VIAJES EN EL INTERIOR	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11		0.00	100.00	100.00	0.00	91.25	91.25	91.25	8.75	8.75	0.00
0501	OTROS SERVICIOS	11		0.00	100.00	100.00	0.00	5.00	5.00	5.00	95.00	95.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 100			0.00	400.00	400.00	0.00	240.25	240.25	240.25	159.75	159.75	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
0501	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11		0.00	26,821.00	26,821.00	0.00	26,820.10	26,820.10	26,820.10	0.90	0.90	0.00
0101	ACABADOS TEXTILES	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	ACABADOS TEXTILES	11		0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
0501	PRENDAS DE VESTIR	11		0.00	24,430.00	24,430.00	0.00	24,430.00	24,430.00	24,430.00	0.00	0.00	0.00
0501	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11		0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,167.52	1,167.52	1,167.52	0.48	0.48	0.00
0401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11		0.00	250.00	250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	0.00
0501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0501	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11		0.00	90.00	90.00	0.00	82.60	82.60	82.60	7.40	7.40	0.00
0101	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,639.15	2,639.15	2,639.15	0.85	0.85	0.00
0501	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,597.90	1,597.90	1,597.90	32.10	32.10	0.00
0501	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	34.00	34.00	0.00
0501	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11		0.00	800.00	800.00	0.00	713.60	713.60	713.60	86.40	86.40	0.00
0501	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,393.25	1,393.25	1,393.25	6.75	6.75	0.00
0501	ÚTILES DE OFICINA	11		0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00
0501	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11		0.00	198.00	198.00	0.00	197.10	197.10	197.10	0.90	0.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 108 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

PERIODO: 2018

SPC	PY	ACT/OPR	UBC	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
0501	11			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	11			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	11			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,271.00	1,271.00	0.00	1,270.95	1,270.95	1,270.95	0.05	0.05	0.00
0501	11			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	11			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	20.00	20.00	0.00
300					Total Grupo de Gasto: 200	0.00	300.00	300.00	0.00	222.30	222.30	222.30	77.70	77.70	0.00
0501	11			11	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	62,200.47	62,200.47	0.00	62,200.47	62,200.47	62,200.47	399.53	399.53	0.00
0501	11			11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	11			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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100					Total Financiamiento : 32	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	62,440.72	62,440.72	62,440.72	559.28	559.28	0.00
0501	32				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	239,548.55	239,548.55	0.00
					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0501	32				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	14,548.55	14,548.55	0.00
0501	32				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0501	32				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
0501	32				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	239,548.55	239,548.55	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,451.45	10,451.45	10,451.45	239,548.55	239,548.55	0.00
					Total Fuente:	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					Total Actividad :	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					Total Obra:	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					Total Proyecto:	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					Total Sub Programa:	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					Total Programa:	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00
					ARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					Total Financiamiento : 11	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00
0101	11				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00
					FISCALIZACION	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00
					Total Grupo de Gasto: 400	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00
					Total Fuente:	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00
					Total Actividad :	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	766,653.43	0.00	0.00	68,517.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 109 DE 109
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 9:52.29
 REPORTE: R00804489.rpt

CICLO: 2018

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Obra:															
			Total Proyecto:			600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	698,136.40	0.00	0.00	68,517.00
			Total Sub Programas:			600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	698,136.40	0.00	0.00	68,517.00
			Total Programas:			600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	698,136.40	0.00	0.00	68,517.00
			Total Institución :			240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,715.99	118,772,196.21	0.00	68,517.00
															8,143,456.91

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE GASTO POR ACTIVIDAD U OBRA

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:32.15
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO:

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)											
01 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	31,350,593.00	-4,635,024.06	26,715,568.94	0.00	9,713,987.28	9,713,987.28	9,221,406.32	17,001,571.66	17,001,571.66	492,580.96	36.36
01 00 000 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	1,290,596.00	49,200.00	1,339,796.00	0.00	1,307,791.53	1,307,791.53	1,234,991.53	31,994.47	31,994.47	72,800.00	97.61
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	3,565,142.00	136,076.00	3,701,218.00	0.00	3,513,311.54	3,513,311.54	3,328,818.94	187,506.46	187,506.46	184,492.60	94.32
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	6,418,532.00	192,339.00	6,610,871.00	0.00	4,953,495.09	4,953,495.09	4,764,350.74	1,857,375.91	1,857,375.91	180,144.35	74.93
01 00 000 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,574,460.00	16,209,679.00	45,784,139.00	518,877.18	27,962,662.51	27,962,662.51	27,095,345.73	17,821,476.49	17,821,476.49	863,316.79	61.07
01 00 000 006 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	7,936,340.00	-2,471,390.00	5,464,950.00	0.00	3,349,834.71	3,349,834.71	3,237,034.71	2,115,115.29	2,115,115.29	112,800.00	61.30
01 00 000 007 000 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,745,657.00	-48,788.15	1,696,868.85	0.00	1,430,611.36	1,430,611.36	1,366,218.77	266,257.49	266,257.49	64,392.59	84.31
01 00 000 008 000 SERVICIOS DE PRESTACIONES LABORALES	4,024,717.00	1,957,990.57	5,982,697.57	0.00	5,205,818.98	5,205,818.98	5,205,818.98	776,878.59	776,878.59	0.00	87.01
03 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION	1,457,711.00	993,763.00	2,391,474.00	0.00	1,657,239.06	1,657,239.06	1,584,461.67	734,234.94	734,234.94	72,777.39	69.30
03 00 000 002 000 SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTAMENES Y ARCHIVO	8,563,380.00	1,475,356.15	10,058,736.15	0.00	9,531,734.55	9,531,734.55	8,978,528.61	527,001.60	527,001.60	553,205.94	94.76
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION Y COORDINACION	1,542,891.00	-132,502.00	1,410,389.00	0.00	1,290,835.24	1,290,835.24	1,220,810.86	119,553.76	119,553.76	70,024.38	91.52
11 00 000 002 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGUISTICA Y ACUSTICA	1,384,216.00	-49,467.00	1,334,749.00	0.00	865,543.28	865,543.28	819,743.28	469,205.72	469,205.72	45,800.00	84.85
11 00 000 003 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGIA	4,495,050.00	922,114.00	5,417,164.00	287,620.00	2,353,405.47	2,353,405.47	2,353,405.47	3,063,759.53	3,063,759.53	0.00	43.44
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA	1,504,382.00	266,443.00	2,170,825.00	0.00	1,770,225.89	1,770,225.89	1,669,025.89	400,599.11	400,599.11	101,200.00	81.55
11 00 000 005 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA	1,686,675.00	1,712,141.00	3,398,816.00	0.00	1,803,689.77	1,803,689.77	1,748,593.88	1,595,126.23	1,595,126.23	55,095.89	53.07
11 00 000 006 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS	3,741,179.00	1,065,007.00	4,806,186.00	0.00	4,001,455.55	4,001,455.55	3,771,340.55	804,730.45	804,730.45	230,115.00	83.26
11 00 000 007 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALISTICA	10,299,146.00	-161,801.00	10,137,345.00	0.00	8,788,133.56	8,788,133.56	8,315,356.03	1,349,211.44	1,349,211.44	472,777.53	86.69
11 00 000 008 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA	2,494,934.00	2,279,981.00	4,774,915.00	0.00	2,393,471.38	2,393,471.38	2,253,013.88	2,381,443.62	2,381,443.62	140,457.50	50.13
11 00 000 009 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	1,795,470.00	2,760,130.00	4,555,600.00	0.00	1,776,590.55	1,776,590.55	1,725,689.18	2,779,009.45	2,779,009.45	50,901.37	39.00
11 00 000 010 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGIA	5,069,812.00	8,954,263.00	14,024,075.00	224,819.28	5,843,460.08	5,843,460.08	5,627,034.66	8,180,614.92	8,180,614.92	216,425.42	41.67
11 00 000 011 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENETICA	3,756,182.00	21,284,126.00	25,040,311.00	7,279,787.26	9,330,677.93	9,330,677.93	8,974,357.46	15,709,633.07	15,709,633.07	356,320.47	37.26
11 00 000 013 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE	364,106.00	1,105,073.00	1,473,179.00	0.00	729,835.81	729,835.81	691,235.81	743,343.19	743,343.19	38,600.00	49.54
12 00 000 002 000 SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA	12,173,207.00	7,083,165.46	19,256,372.46	0.00	12,403,859.24	12,403,859.24	11,809,739.18	6,852,514.22	6,852,514.22	594,120.06	64.41
12 00 000 003 000 SERVICIOS DE CLINICA FORENSE REGIONAL	74,084,565.00	-128,383.72	73,956,181.28	0.00	45,713,824.75	45,713,824.75	43,651,930.13	28,242,356.53	28,242,356.53	2,061,894.62	61.81
12 00 000 004 000 SERVICIOS DE CLINICA FORENSE -METROPOLITANA-	8,898,080.00	3,624,649.00	12,522,729.00	0.00	10,348,556.09	10,348,556.09	9,735,730.05	2,174,172.91	2,174,172.91	612,826.04	82.64
12 00 000 005 000 SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE	9,762,997.00	986,520.50	10,749,517.50	0.00	8,208,670.67	8,208,670.67	7,785,799.61	2,540,846.83	2,540,846.83	422,871.06	76.36
12 00 002 000 017 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE PERICIAL INACIF HUEHUETENANGO,	0.00	807,065.00	807,065.00	0.00	800,909.50	800,909.50	800,909.50	6,155.50	6,155.50	0.00	99.24
94 07 000 001 000 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCION DEL VOLCAN DE FUEGO	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00	23.24

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 9:32.15
 REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	600,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	698,136.40	0.00	0.00	68,517.03	100.00
11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,719.99	118,772,196.21	118,772,196.21	8,143,456.98	61.27
TOTAL											

ANEXO 4

PRESUPUESTO DE GASTO POR DEPARTAMENTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:33.12
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,018		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)													
11200046	0100	GUATEMALA	190,911,432.00	40,292,237.09	231,203,669.09	8,311,103.72	141,968,996.86	141,968,996.86	135,845,844.89	89,234,872.23	89,234,872.23	6,123,351.97	61.40
	0200	EL PROGRESO	1,515,108.00	343,882.00	1,858,970.00	0.00	1,142,904.89	1,142,904.89	1,093,935.39	716,065.11	716,065.11	48,989.50	61.48
	0300	SACATEPEQUEZ	1,987,510.00	312,510.00	2,290,020.00	0.00	1,704,544.44	1,704,544.44	1,629,909.92	575,475.56	575,475.56	74,634.52	74.76
	0400	CHIMALTENANGO	1,207,274.00	1,425,487.00	2,632,741.00	0.00	1,991,975.90	1,991,975.90	1,895,160.84	740,765.10	740,765.10	86,815.06	71.86
	0500	ESCUINTLA	4,947,104.00	2,820,542.19	7,767,646.19	0.00	5,417,908.79	5,417,908.79	5,163,572.39	2,349,737.40	2,349,737.40	254,336.40	69.75
	0600	SANTA ROSA	1,753,070.00	870,776.19	2,623,846.19	0.00	1,941,738.64	1,941,738.64	1,849,287.14	682,107.55	682,107.55	92,471.50	74.00
	0700	SOLOLA	1,859,253.00	145,279.00	2,004,532.00	0.00	1,351,278.42	1,351,278.42	1,288,638.42	653,253.58	653,253.58	62,640.00	67.41
	0800	TOTONICAPÁN	1,761,241.00	137,129.00	1,898,370.00	0.00	1,330,989.84	1,330,989.84	1,271,149.84	567,380.16	567,380.16	59,840.00	70.11
	0900	QUETZALTENANGO	4,590,974.00	812,749.00	5,403,723.00	0.00	4,349,216.19	4,349,216.19	4,155,842.27	1,054,506.81	1,054,506.81	193,373.92	80.49
	1000	SUCHITEPEQUEZ	1,955,955.00	686,965.00	2,642,920.00	0.00	1,907,781.41	1,907,781.41	1,807,816.76	735,136.59	735,136.59	98,964.65	72.18
	1100	RETALHULEU	1,850,984.00	360,263.00	2,211,247.00	0.00	1,514,673.60	1,514,673.60	1,444,096.92	696,573.40	696,573.40	70,576.68	68.50
	1200	SAN MARCOS	3,704,445.00	1,706,404.38	5,410,849.38	0.00	2,679,905.66	2,679,905.66	2,568,895.37	2,790,943.72	2,790,943.72	111,006.29	49.53
	1300	HUEHUETENANGO	1,838,712.00	5,607,777.38	7,446,489.38	0.00	2,908,332.37	2,908,332.37	2,801,477.31	4,538,157.01	4,538,157.01	106,855.06	39.06
	1400	QUICHE	1,376,644.00	1,782,253.38	3,158,897.38	0.00	1,626,935.53	1,626,935.53	1,555,293.17	2,131,961.85	2,131,961.85	71,636.36	43.28
	1500	BAJA VERAPAZ	1,910,025.00	382,264.00	2,292,289.00	0.00	1,365,280.88	1,365,280.88	1,323,686.09	907,008.12	907,008.12	61,594.79	60.43
	1600	ALTA VERAPAZ	2,078,302.00	1,587,282.19	3,665,184.19	0.00	1,765,121.03	1,765,121.03	1,686,324.59	1,901,063.16	1,901,063.16	78,796.44	48.15
	1700	PETEN	3,978,582.00	1,950,904.00	5,929,486.00	0.00	3,585,491.52	3,585,491.52	3,437,012.43	2,343,994.48	2,343,994.48	149,479.09	60.47
	1800	IZABAL	2,855,195.00	1,323,653.19	4,178,848.19	0.00	1,855,518.12	1,855,518.12	1,782,975.65	2,323,330.07	2,323,330.07	72,542.47	44.40
	1900	ZACAPA	1,758,071.00	631,770.00	2,389,841.00	0.00	1,421,434.21	1,421,434.21	1,363,751.79	968,406.79	968,406.79	57,682.42	59.48
	2000	CHIQUEMULA	2,037,734.00	2,388,782.19	4,426,516.19	0.00	2,617,535.79	2,617,535.79	2,491,368.12	1,808,980.40	1,808,980.40	126,167.67	56.13
	2100	JALAPA	1,837,105.00	257,267.00	2,094,372.00	0.00	1,702,872.70	1,702,872.70	1,620,432.70	391,499.30	391,499.30	82,440.00	81.31
	2200	JUTIAPA	1,704,680.00	462,035.00	2,166,715.00	0.00	1,688,169.18	1,688,169.18	1,628,886.98	478,545.82	478,545.82	59,282.19	77.91
	3000	MULTIREGIONAL	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	119,370.00	119,370.00	119,370.00	242,630.00	242,630.00	0.00	32.98
	3500	MULTIDEPARTAMENTAL REGION V	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL			240,009,000.00	66,661,372.13	306,661,372.13	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,718.99	118,772,196.21	118,772,196.21	8,143,456.86	61.21
11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)													

ANEXO 5

**PRESUPUESTO DE GASTO POR
MUNICIPIO**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:34.28
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.018

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)										
0101	190,855,977.00	30,608,051.90	230,464,028.90	8,311,103.72	141,821,240.35	141,821,240.35	135,701,037.69	88,642,786.55	88,642,786.55	5,120,202.66	61.54
0108	23,687.00	350,798.00	374,485.00	0.00	68,068.34	68,068.34	68,584.78	308,416.66	308,416.66	1,483.56	18.18
0114	0.00	329,287.19	329,287.19	0.00	67,848.25	67,848.25	66,182.50	261,438.94	261,438.94	1,685.75	20.60
0115	31,768.00	4,100.00	35,868.00	0.00	11,839.92	11,839.92	11,839.92	24,028.08	24,028.08	0.00	33.01
0201	1,515,108.00	343,862.00	1,858,970.00	0.00	1,142,904.89	1,142,904.89	1,093,935.39	716,065.11	716,065.11	48,989.50	61.48
0301	1,967,510.00	312,510.00	2,280,020.00	0.00	1,704,544.44	1,704,544.44	1,629,905.92	575,475.56	575,475.56	74,634.52	74.76
0401	1,207,274.00	1,425,467.00	2,632,741.00	0.00	1,891,975.90	1,891,975.90	1,805,160.84	740,765.10	740,765.10	86,815.06	71.86
0501	3,407,951.00	2,032,001.00	5,439,952.00	0.00	3,865,645.48	3,865,645.48	3,682,658.12	1,574,306.52	1,574,306.52	182,987.36	71.06
0506	1,538,153.00	574,504.00	2,113,657.00	0.00	1,552,263.31	1,552,263.31	1,480,914.27	561,393.69	561,393.69	71,349.04	73.44
0509	0.00	214,037.19	214,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	214,037.19	214,037.19	0.00	0.00
0601	1,753,070.00	455,595.00	2,208,665.00	0.00	1,863,519.54	1,863,519.54	1,773,039.00	345,145.46	345,145.46	90,480.54	84.37
0606	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	50.00	50.00	0.00	98.81
0608	1,859,253.00	145,279.00	2,004,532.00	0.00	1,351,278.42	1,351,278.42	1,288,638.42	653,253.58	653,253.58	62,640.00	67.41
0701	1,761,241.00	137,129.00	1,898,370.00	0.00	1,330,989.84	1,330,989.84	1,271,149.84	567,380.16	567,380.16	59,840.00	70.11
0801	2,842,944.00	443,704.00	3,286,648.00	0.00	2,623,397.65	2,623,397.65	2,495,764.01	663,250.35	663,250.35	127,633.64	79.82
0901	1,748,039.00	369,045.00	2,117,075.00	0.00	1,725,818.54	1,725,818.54	1,680,078.26	391,256.46	391,256.46	65,740.28	81.52
0920	1,955,955.00	625,965.00	2,582,920.00	0.00	1,907,781.41	1,907,781.41	1,807,816.76	675,138.59	675,138.59	99,964.65	73.86
1001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1012	1,850,984.00	360,263.00	2,211,247.00	0.00	1,514,673.60	1,514,673.60	1,444,096.92	696,573.40	696,573.40	70,576.68	68.50
1101	1,650,374.00	336,414.00	1,986,788.00	0.00	1,187,778.80	1,187,778.80	1,135,790.31	799,009.20	799,009.20	51,988.49	59.78
1201	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1212	2,054,071.00	364,866.00	2,418,937.00	0.00	1,407,663.61	1,407,663.61	1,351,431.83	1,011,273.39	1,011,273.39	56,231.78	58.19
1215	0.00	637,587.19	637,587.19	0.00	81,677.39	81,677.39	78,891.37	555,909.80	555,909.80	2,786.02	12.81
1217	0.00	365,037.19	365,037.19	0.00	2,785.86	2,785.86	2,785.86	362,251.33	362,251.33	0.00	0.76
1223	1,838,712.00	4,622,055.00	6,460,765.00	0.00	2,822,657.63	2,822,657.63	2,718,826.40	3,638,107.37	3,638,107.37	103,831.23	43.69
1301	0.00	314,037.19	314,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	314,037.19	314,037.19	0.00	0.00
1312	0.00	671,687.19	671,687.19	0.00	85,674.74	85,674.74	82,650.91	586,012.45	586,012.45	3,023.83	12.76
1317	1,976,644.00	269,579.00	2,246,223.00	0.00	1,346,740.06	1,346,740.06	1,286,637.38	899,482.94	899,482.94	60,102.68	59.96
1401	0.00	279,950.00	279,950.00	0.00	121,711.94	121,711.94	116,703.18	158,238.06	158,238.06	5,008.76	43.48
1412	0.00	619,937.19	619,937.19	0.00	68,004.96	68,004.96	65,457.29	551,932.23	551,932.23	2,547.67	10.97
1413	0.00	612,787.19	612,787.19	0.00	90,478.57	90,478.57	86,501.32	522,308.62	522,308.62	3,977.25	14.77
1420	0.00	382,264.00	382,264.00	0.00	1,385,280.88	1,385,280.88	1,323,686.09	907,008.12	907,008.12	61,594.79	60.43
1501	1,910,025.00	382,264.00	2,292,289.00	0.00	1,385,280.88	1,385,280.88	1,323,686.09	907,008.12	907,008.12	61,594.79	60.43

020

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 9:34.28
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1601	COBÁN	2,078,902.00	905,895.00	2,984,797.00	0.00	1,511,288.84	-1,611,288.84	1,536,318.97	1,373,508.16	1,373,508.16	74,969.87	53.98
1609	SAN PEDRO CARCHÁ	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	97.79
1616	SANTA CATALINA LA TINTA	0.00	613,387.19	613,387.19	0.00	87,332.19	87,332.19	83,505.62	526,055.00	526,055.00	3,826.57	14.24
1703	SAN BENITO	2,539,690.00	1,395,466.00	3,935,156.00	0.00	2,288,065.50	2,288,065.50	2,185,702.30	1,647,090.50	1,647,090.50	102,363.20	58.14
1705	LA LIBERTAD	0.00	172,906.00	172,906.00	0.00	24,132.11	24,132.11	22,528.82	148,773.89	148,773.89	1,603.29	13.96
1712	PORTÚN	1,438,892.00	382,532.00	1,821,424.00	0.00	1,273,293.91	1,273,293.91	1,228,781.31	548,130.09	548,130.09	44,512.60	69.91
1801	PUERTO BARRIOS	2,855,195.00	1,009,616.00	3,864,811.00	0.00	1,855,518.12	1,855,518.12	1,782,975.65	2,009,292.88	2,009,292.88	72,542.47	48.01
1804	MORALES	0.00	314,037.19	314,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	314,037.19	314,037.19	0.00	0.00
1901	ZACAPA	1,758,071.00	631,770.00	2,389,841.00	0.00	1,421,434.21	1,421,434.21	1,363,751.79	968,406.79	968,406.79	57,682.42	59.48
2001	CHIMULULA	2,037,734.00	1,873,445.00	3,911,179.00	0.00	2,572,408.40	2,572,408.40	2,446,240.73	1,338,770.60	1,338,770.60	126,167.67	65.77
2007	ESQUIPULAS	0.00	515,337.19	515,337.19	0.00	45,127.39	45,127.39	45,127.39	470,209.80	470,209.80	0.00	8.76
2101	JALAPA	1,837,105.00	257,267.00	2,094,372.00	0.00	1,702,872.70	1,702,872.70	1,620,432.70	391,499.30	391,499.30	82,440.00	81.31
2201	JUTIAPA	1,704,680.00	462,035.00	2,166,715.00	0.00	1,688,169.18	1,688,169.18	1,629,886.99	478,545.82	478,545.82	59,282.19	77.91
3000	MULTIREGIONAL	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	119,370.00	119,370.00	119,370.00	242,630.00	242,630.00	0.00	32.98
3500	MULTIDEPARTAMENTAL REGION V	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	66,681,372.18	306,681,372.18	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,718.98	118,772,196.21	118,772,196.21	8,143,456.98	64.2

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE GASTO POR ORGANISMO INTERNACIONAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:35.41
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)											
0000	SIN ORGANISMO	182,800,000.00	77,181,121.66	259,981,121.66	1,487,826.72	174,625,342.50	174,625,342.50	166,481,885.52	85,355,779.16	85,355,779.16	8,143,456.98	67.17
TOTAL	0000 SIN ORGANISMO	182,800,000.00	77,181,121.66	259,981,121.66	1,487,826.72	174,625,342.50	174,625,342.50	166,481,885.52	85,355,779.16	85,355,779.16	8,143,456.98	67.17
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	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	0.00
0403	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento											
0050	APOYO PRESUPUESTARIO	0.00	6,882,850.00	6,882,850.00	0.00	5,934,766.14	5,934,766.14	5,934,766.14	948,083.86	948,083.86	0.00	86.23
0098	TESORO PRESTAMO PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE BASE AMPLIA	21,200,000.00	13,505,099.28	34,705,099.28	6,813,277.00	2,350,634.60	2,350,634.60	2,350,634.60	32,354,464.68	32,354,464.68	0.00	6.77
TOTAL	0403 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	21,200,000.00	20,387,949.28	41,587,949.28	6,813,277.00	8,285,400.74	8,285,400.74	8,285,400.74	33,302,548.54	33,302,548.54	0.00	19.91
1204	Tenedores Internos de Bonos											
0056	SALDO DE CAJA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	975,151.24	975,151.24	0.00	895,679.33	895,679.33	895,679.33	79,471.91	79,471.91	0.00	91.85
0071	BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2018 (OCTO Y ADO. GUB.)	11,000,000.00	-6,882,850.00	4,117,150.00	0.00	4,082,753.40	4,082,753.40	4,082,753.40	34,396.60	34,396.60	0.00	95.16
TOTAL	1204 Tenedores Internos de Bonos	11,000,000.00	-5,907,698.76	5,092,301.24	0.00	4,978,432.73	4,978,432.73	4,978,432.73	113,868.51	113,868.51	0.00	97.71
TOTAL	11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,718.99	118,772,196.21	118,772,196.21	8,143,456.98	61.21

ANEXO 7

PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMA

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2019
 HORA : 9:36:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

ERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
00046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)										
ACTIVIDADES CENTRALES	85,908,017.00	11,390,072.36	97,298,089.36	518,877.18	57,437,513.00	57,437,513.00	55,457,985.72	39,858,576.36	39,858,576.36	1,979,527.28	59.03
ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12	10,041,091.00	2,409,119.15	12,450,210.15	0.00	11,188,973.61	11,188,973.61	10,562,990.28	1,261,236.54	1,261,236.54	625,983.33	89.87
ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO	38,534,043.00	40,009,511.00	78,543,554.00	7,792,228.54	40,947,324.51	40,947,324.51	39,169,606.95	37,596,229.49	37,596,229.49	1,777,717.56	52.13
ANÁLISIS FORENSE	104,918,849.00	12,373,016.24	117,291,865.24	0.00	77,475,819.25	77,475,819.25	73,784,107.47	39,816,045.99	39,816,045.99	3,691,711.78	66.05
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	72,892.17	72,892.17	72,892.17	240,107.83	240,107.83	0.00	23.29
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	500,000.00	166,653.43	766,653.43	0.00	766,653.43	766,653.43	698,136.40	0.00	0.00	68,517.03	100.00
11200046 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	8,311,103.72	187,889,175.97	187,889,175.97	179,745,719.99	118,772,196.21	118,772,196.21	8,143,456.98	61.27

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 : 28/01/2019

HORA : 8:04.32

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	217,361,235.82
5100	INGRESOS CORRIENTES	217,361,235.82
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,177.88
5126	Multas	54,654.10
5129	Otros Ingresos no Tributarios	18,523.78
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	639,955.77
5142	Venta de Servicios	639,955.77
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,197,564.89
5161	Intereses	2,197,564.89
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	212,000,000.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	212,000,000.00
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,450,537.28
5182	Donaciones en Especie	2,450,537.28
6000	GASTOS	195,545,323.07
6100	GASTOS CORRIENTES	195,545,323.07
6110	GASTOS DE CONSUMO	189,282,099.62
6111	Remuneraciones	146,179,788.52
6112	Bienes y Servicios	29,648,611.53
6113	Depreciación y Amortización	12,741,556.53
6116	Bienes de Consumo Donaciones	712,143.04
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,277,902.26
6123	Derechos sobre Bienes Intangibles	913,055.70
6124	Otros Alquileres	4,364,846.56
6140	OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION	74,707.37
6142	Otras Pérdidas	74,707.37
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	910,613.82
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	143,960.39
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	766,653.43
RESULTADO DEL EJERCICIO		21,815,912.75

Licda. Heidy Jesenia Quechel Santos
 Contadora Pública y Auditora
 Jefe de Sección de Contabilidad
 -INACIF-

Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-

Lic. Rodolfo Antulio
 Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -INACIF-

Lic. Manuel Guzmán García Morales
 Director General
 Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
 -INACIF-

ANEXO 9

BALANCE GENERAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Balance General

Balance General

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)

Expresado en Quetzales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 28/01/2019
HORA : 8:02:05
REPORTE: R00807168.rpt

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
		2116	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Total de	ACTIVO DISPONIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1130	ACTIVO EXIGIBLE		
1133	Anticipos		
Total de	ACTIVO EXIGIBLE		
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	Total de	PASIVO CORRIENTE
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	3000	PATRIMONIO
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1231	Propiedad y Planta en Operacion	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1232	Maquinaria y Equipo	3212	Resultado del Ejercicio
1233	Tierras y Terrenos	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores
1234	Construcciones en Proceso	3213	Transferencias de Capital Recibidas
1235	Equipo Militar y de Seguridad		
1237	Otros Activos Fijos	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1239	Bienes de Uso No Común		
2271	Depreciaciones Acumuladas	Total de	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1250	ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO		
1251	Activo Diferido a Largo Plazo		
Total de	ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO		
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		

SUMA ACTIVO 218,107,624.59 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 218,107,624.59



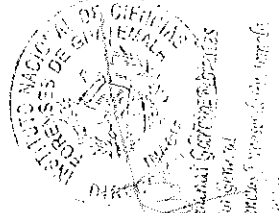
Licda. Heidy Jesenia Quechel Santos
Contadora Pública y Auditora
Jefe de Sección de Contabilidad
-INACIF-



Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
Contador Público y Auditor
Jefe de Unidad Financiera
-INACIF-



Lic. Rodolfo Aníbal Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
-INACIF-



Msc. Juan José Martínez Gutiérrez
Director General del
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

ANEXO 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EN QUETZALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% DE EJECUCIÓN
A	INGRESOS POR CLASE	240,000,000.00	306,661,372.18	214,910,698.54	70.08
11.0.00	Ingresos no Tributarios	30,000.00	30,000.00	73,177.88	243.93
13.0.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	555,000.00	555,000.00	639,955.77	115.31
15.0.00	Rentas de la Propiedad	1,515,000.00	1,515,000.00	2,197,564.89	145.05
16.0.00	Transferencias Corrientes	187,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	100.00
17.0.00	Transferencias de Capital	25,000,000.00	0.00	0.00	
23.0.00	Disminución de Otros Activos Financieros	25,900,000.00	92,561,372.18	0.00	
En la fila "Disminución de Otros Activos Financieros, columna Percibido", no se incluyen los recursos de saldos de caja					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
B	EGRESOS POR PROGRAMA	240,000,000.00	306,661,372.18	187,889,175.97	61.27
01	Actividades Centrales	85,906,017.00	97,296,089.36	57,437,513.00	59.03
03	Actividad Común a los Programas 11 y 12	10,041,091.00	12,450,210.15	11,188,973.61	89.87
11	Análisis Criminalístico	38,534,043.00	78,543,554.00	40,947,324.51	52.13
12	Análisis Forense	104,918,849.00	117,291,865.24	77,475,819.25	66.05
94	Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas	0.00	313,000.00	72,892.17	
99	Partidas no Asignables a Programas	600,000.00	766,653.43	766,653.43	100.00

Lc. Lázaro García Quiróz
 Administrador de Empresas
 Jefe de Sección de Presupuesto
 Unidad Financiera
 -INACIF-



Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-





PROVIDENCIA No. PLEI-02-2019

-----INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-,
PLANIFICACIÓN, Guatemala 03 de enero de 2019.

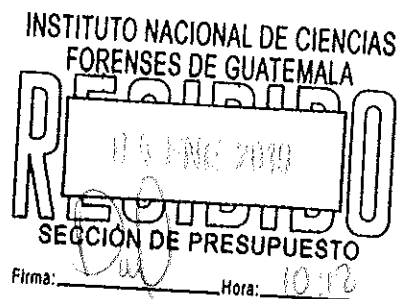
ASUNTO:

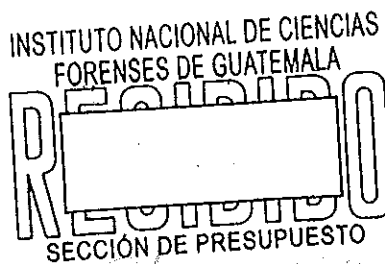
Lic. Jorvy Leonel Díaz Reyes, Jefe de Planificación y Estadística Institucional, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, adjunta Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, correspondientes al tercer cuatrimestre de 2018.

Atentamente, pase a Lic. Lázaro García Quiroz, Jefe de Sección de Presupuesto, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Lic. Jorvy Leonel Díaz Reyes
Contador Público y Auditor
Jefe de Planificación y Estadística Institucional
-INACIF-





Firma: [Signature] Hora: 10:11

PROVIDENCIA No. PLEI-04-2019

-----INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-,
PLANIFICACIÓN, Guatemala 24 de enero de 2019.

ASUNTO:

Lic. Jorvy Leonel Díaz Reyes, Jefe de Planificación, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-, informes de proyectos SNIP Ejercicio Fiscal 2018.

Atentamente pase a **Lic. Lázaro García Quiroz, Jefe de Sección de Presupuesto, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA** los siguientes reportes generados por el Sistema de Información de Inversión Pública-SNIP- para que se adjunte a la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal 2018.

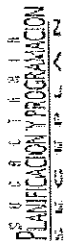
- ✓ Listado de proyectos en ejecución en el ejercicio fiscal 2018
- ✓ Listado de proyectos presentados en el ejercicio fiscal 2018
- ✓ Reporte analítico de ejecución física y financiera año 2018

Atentamente,

[Signature]
Lic. Jorvy Leonel Díaz Reyes
Contador Público y Auditor
Jefe de Planificación y Estadística Institucional
-INACIF-



[illegible]



Fecha emisión : 24/01/2019
Hora emisión : 08:23:17
página : 1 de 1

Proyectos presentados Ejercicio : 2018

FILTROS UTILIZADOS EN EL REPORTE	
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FOMENTAS DE CUATRALVA	Función: JUDICIAL
Unidad Ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FOMENTAS DE CUATRALVA	Medio: Multidimensional
Operación en el sistema: INGRESADOS	Con Asignación Presupuestaria
	Departamento: - TODOS -
	Municipio: - TODOS -
	Situación Presupuestaria: ABRASTRE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200046

PAGINA 1 DE 3
FECHA 24/01/2019
RORA 9:28:12
REPORTE: R00315611.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VENIENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VENIENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200046-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)																
11					ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO											
					001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,242,831.00	1,410,830.00	1,240,335.24	91.52
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					3 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					002 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGÜÍSTICA Y ACÚSTICA								1,334,216.00	1,334,749.00	555,543.23	64.25
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Lingüística y acústica	0	DOCUMENTO	227	244	242	99.18					
					3 Análisis Lingüísticos y Acústicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.59				
					003 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGÍA								4,435,820.00	5,417,164.00	2,353,678.47	43.44
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Serología	0	DOCUMENTO	5,199	5,839	5,839	100.00					
					3 Análisis Serológicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOPOSCOPIA								1,504,322.00	2,170,825.00	1,770,225.00	81.55
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Lofoscopia	0	DOCUMENTO	2,706	2,933	2,933	100.00					
					3 Análisis Lofoscópicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					005 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISCOCUQUÍCA								1,627,875.00	3,399,816.00	1,803,613.77	53.07
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Fisicoquímica	0	DOCUMENTO	934	739	739	100.00					
					3 Análisis Fisicoquímicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00				
					006 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHÍCULOS								3,741,173.00	4,806,114.00	4,001,453.25	83.26
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Identificación de Vehículos	0	DOCUMENTO	9,827	10,233	10,233	99.89					
					3 Análisis de Identificación de Vehículos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							99.85				
					007 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALÍSTICA								10,299,145.00	10,137,345.00	8,753,133.56	85.09
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Balística	0	DOCUMENTO	19,102	26,498	19,645	71.83					
					3 Análisis de Balística	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							85.94				
					008 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA								2,474,931.00	4,774,515.00	2,333,471.38	50.13
					1 Dictámenes Técnico Científicos en el área de Documentoscopia	0	DOCUMENTO	1,353	1,890	1,522	80.17					
					3 Análisis de Documentos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.59				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200046

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 3
FECHA 24/01/2019
HORA 9:28:12
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

EG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								NEDAL	VEDENTE	EJEC	% EJEC	Proratio de Ejecución	NEDAL	VEDENTE	EJEC	% EJEC
009	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS								1,795,473.00	4,555,600.00	1,775,730.25	33.00
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Sustancias Controladas	0	DOCUMENTO	1,919	2,444	2,162	88.28					
	3				Análisis de Sustancias Controladas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							94.44				
010	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA								5,639,812.00	14,034,075.00	5,643,600.00	41.67
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Toxicología	0	DOCUMENTO	13,333	14,879	14,818	99.59					
	3				Análisis Toxicológicos	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							99.83				
011	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENÉTICA								3,756,721.00	25,040,211.00	9,330,777.83	37.26
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Genética	0	DOCUMENTO	1,895	1,555	1,555	100.00					
	3				Análisis de ADN	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							100.00				
013	000				SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE								354,205.00	1,473,479.00	773,835.61	49.54
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Informática Forense	0	DOCUMENTO	1	43	43	100.00					
	3				Análisis de Evidencia Digital	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							100.00				
					Proratio ponderado de ejecución por programa:			67,375.00	59,250.00			100.00				
					TOTAL ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO								39,834,643.00	79,543,554.00	40,247,014.51	51.13
12					ANÁLISIS FORENSE											
002	000				SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA								12,179,297.00	19,256,372.45	12,473,592.24	64.81
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Necrología -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	4,423	3,514	3,174	90.32					
	3				Estudios Necrológicos -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							95.16				
003	000				SERVICIOS DE MEDICINA Y CLÍNICA FORENSE REGIONAL								74,684,259.00	79,566,131.28	45,713,624.25	61.51
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Necrología y Clínica -Regional-	0	DOCUMENTO	50,172	56,415	51,687	91.66					
	4				Estudios Necrológicos y Clínica -Regional-	0	DOCUMENTO	34	34	34	100.00					
					Proratio de ejecución física por actividad:							97.53				
004	000				SERVICIOS DE CLÍNICA FORENSE -METROPOLITANA-								8,599,280.00	12,532,719.00	13,243,255.09	82.64
	1				Diccionarios Técnico Científico en el área de Clínica -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	32,352	36,093	34,127	94.29					
	3				Diccionarios Técnico Científico en el área de Clínica -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00					
	4				Servicio de Clínica Forense -Escritura-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
	5				Servicio de Clínica Forense -Antigua Guatemala-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11200046

PAGINA 3 DE 3
FECHA 24/01/2019
HORA 9:28:12
REPORTES: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Presupuesto de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Para edio de ejecución física por actividad:											94.20								
005	000	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE											9,742,997.00	10,742,917.53	8,208,670.87	76.24			
	1	Diccionarios Técnicos Científicos en el área de Psicología y Psiquiatría Forense					0	DOCUMENTO	16,321	10,782	8,996	83.44							
	3	Diccionarios Técnicos Científicos en el área de Psicología y Psiquiatría Forense					0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00							
	4	Servicio de Psicología y Psiquiatría Forense - Escucha					0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00							
Para edio de ejecución física por actividad:											94.43								
Para edio ponderado de ejecución por programa:									136,742.00	100.00	100.00	100.00							
Tota 12 ANÁLISIS FORENSE														136,742.00	100.00	100.00	100.00		
Para edio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											250,432.00	250,432.00	91.23	135,623,354.24					

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 AÑO 2,018

Fecha: 03/01/2019
 Hora: 03:06:46p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1120-0046-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)

INDICADOR		Programacion Inicial	Ejecucion Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Lingüística y Acústica.	1,00000	1,00000	100.00
2	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Serología.	1,00000	1,00000	100.00
3	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Medicina Forense Metropolitana.	1,00000	1,00000	100.00
4	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Lofoscopia.	1,00000	1,00000	100.00
5	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Medicina y Clínica Forense -Regional-	1,00000	1,00000	100.00
6	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Físicoquímica.	1,00000	1,00000	100.00
7	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de identificación de Vehículos.	1,00000	1,00000	100.00
8	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Clínica Forense Metropolitana.	1,00000	1,00000	100.00
9	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Psicología y Psiquiatría Forense.	1,00000	1,00000	100.00
10	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Balística.	1,00000	1,00000	100.00
11	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Documentoscopia.	1,00000	1,00000	100.00
12	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Sustancias Controladas.	1,00000	1,00000	100.00
13	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Toxicología.	1,00000	1,00000	100.00
14	Porcentaje de cumplimiento en la evacuación de dictámenes de Genética.	1,00000	1,00000	100.00

Lic. Jorvy Leonel Díaz Rivas
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-



Licda. Ana Margarita Guerra Giron
 Jefe a. i. de Unidad Financiera
 -INACIF-

