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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101		11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101		11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
181	0101		11	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101		11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		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	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
381	0101		11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 12	0.00	15,074,227.00	15,074,227.00	0.00	514,196.43	582,196.43	559,346.43	11,939,380.01	12,281,880.01	22,850.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	32,520.66	372,520.66	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	32,520.66	372,520.66	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	11,073.33	11,073.33	11,073.33	147,030.35	147,030.35	0.0
112	0101	12		AGUA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,261.27	2,261.27	2,261.27	48,073.74	48,073.74	0.0
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00	397,633.00	397,633.00	0.0
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,135.00	4,135.00	0.0
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,210,500.00	1,210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,650.00	1,186,650.00	0.0
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	1,185.03	1,185.03	1,185.03	51,263.81	51,263.81	0.0
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	296,492.00	296,492.00	0.00	165.66	165.66	165.66	278,338.94	278,338.94	0.0
132	0101	12		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00	13,854.20	13,854.20	13,854.20	137,227.30	137,227.30	0.0
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	0.0
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,360.00	194,360.00	0.0
142	0101	12		FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.0
151	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	67,703.48	67,703.48	67,703.48	658,555.63	658,555.63	0.0
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	86,196.00	86,196.00	0.00	5,669.00	5,669.00	5,669.00	52,182.00	52,182.00	0.0
156	0101	12		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.50	48,994.50	0.0
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,028.80	651,028.80	0.0
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	14,975.50	14,975.50	14,975.50	141,088.50	141,088.50	0.0
166	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.0
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180.00	37,180.00	0.0
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,050.00	126,050.00	0.0
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,225.00	483,225.00	0.0
181	0101	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	425,431.00	425,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,431.00	425,431.00	0.0
183	0101	12		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	67,350.00	67,350.00	48,000.00	330,250.00	330,250.00	19,350.0
184	0101	12		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	712,800.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00	712,800.00	0.0
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	73,387.10	73,387.10	73,387.10	608,046.23	608,046.23	0.0
189	0101	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	46,166.67	46,166.67	42,666.67	194,266.66	194,266.66	3,500.0
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,370,519.00	1,370,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101		12	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
195	0101		12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,641.65	5,641.65	5,641.65	112,675.35	112,675.35	0.0
196	0101		12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	773,874.00	773,874.00	0.00	23,222.00	23,222.00	23,222.00	730,753.00	730,753.00	0.0
197	0101		12	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.00	180,800.00	0.0
199	0101		12	OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,744.72	6,744.72	6,744.72	29,656.68	29,656.68	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	11,268,922.00	11,268,922.00	0.00	355,681.61	355,681.61	332,831.61	9,351,495.49	9,351,495.49	22,850.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	9,811.10	9,811.10	0.0
232	0101		12	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	5,975.00	0.0
233	0101		12	PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.0
241	0101		12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,526.25	28,526.25	0.0
243	0101		12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	67,150.00	67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,974.00	66,974.00	0.0
244	0101		12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	12,795.50	12,795.50	0.0
245	0101		12	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,127.00	3,127.00	3,127.00	-727.00	-727.00	0.0
247	0101		12	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	9,197.00	9,197.00	0.0
253	0101		12	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	60,220.00	60,220.00	0.0
254	0101		12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
261	0101		12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
262	0101		12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	101,492.00	101,492.00	0.0
267	0101		12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,580.00	82,580.00	0.0
268	0101		12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	22,204.51	22,204.51	0.0
269	0101		12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.56	2,376.56	0.0
283	0101		12	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	9,843.00	9,843.00	0.0
284	0101		12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.0
286	0101		12	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,984.00	4,984.00	0.0
289	0101		12	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	76.00	76.00	76.00	6,464.00	6,464.00	0.0
291	0101		12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,829.00	45,829.00	0.00	945.00	945.00	945.00	31,912.92	31,912.92	0.0
292	0101		12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533.95	16,533.95	0.0
296	0101		12	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332.00	1,168.00	0.0
297	0101		12	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	155.64	155.64	155.64	7,764.03	7,764.03	0.0
298	0101		12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	13,244.00	13,244.00	13,244.00	53,369.00	53,369.00	0.0
299	0101		12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.24	1,385.24	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	910,801.00	910,801.00	0.00	43,201.64	43,201.64	43,201.64	635,574.06	638,074.06	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.60	9,234.60	0.0
324	0101		12	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
325	0101		12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101		12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		12	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	94,028.80	94,028.80	94,028.80	327,278.20	327,278.20	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
329	0101		12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
381	0101		12	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	94,028.80	94,028.80	94,028.80	346,512.80	346,512.80	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	21,284.38	21,284.38	21,284.38	906,709.26	906,709.26	0.0
415	0101		12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	371,966.00	371,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,533.74	338,533.74	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,371,966.00	1,371,966.00	0.00	21,284.38	21,284.38	21,284.38	1,245,243.00	1,245,243.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		12	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,034.00	328,034.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	328,034.00	328,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,034.00	328,034.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	15,074,227.00	15,074,227.00	0.00	514,196.43	582,196.43	559,346.43	11,939,380.01	12,281,880.01	22,850.0
				Total Financiamiento : 31	12,294,784.00	-4,239,504.00	8,055,280.00	0.00	877,359.18	877,359.18	877,359.18	4,188,036.68	4,188,036.68	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		31	PERSONAL PERMANENTE	2,618,532.00	0.00	2,618,532.00	0.00	150,483.00	150,483.00	150,483.00	1,564,543.87	1,564,543.87	0.0
012	0101		31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,774,175.00	0.00	1,774,175.00	0.00	176,024.80	176,024.80	176,024.80	537,712.94	537,712.94	0.0
014	0101		31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	117,048.39	117,048.39	0.0
015	0101		31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,740,600.00	0.00	1,740,600.00	0.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00	928,164.52	928,164.52	0.0
029	0101		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,504.00	-639,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101		31	AGUINALDO	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	11,297.10	11,297.10	11,297.10	271,065.95	271,065.95	0.0
072	0101		31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	511,926.00	0.00	511,926.00	0.00	419,078.25	419,078.25	419,078.25	74,752.34	74,752.34	0.0
073	0101		31	BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	126.03	126.03	126.03	9,540.82	9,540.82	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	7,954,963.00	-639,504.00	7,315,459.00	0.00	877,359.18	877,359.18	877,359.18	3,502,828.83	3,502,828.83	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		31	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101		31	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101		31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0101		31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101		31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101		31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101		31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101		31	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.0
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
184	0101	31		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	237,600.00	-237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	496,000.00	-490,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,466,221.00	-1,332,400.00	133,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,207.85	79,207.85	0.0
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	4,339,821.00	-3,600,000.00	739,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,207.85	685,207.85	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	31		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	0.0
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	12,294,784.00	-4,239,504.00	8,055,280.00	0.00	877,359.18	877,359.18	877,359.18	4,188,036.68	4,188,036.68	0.0
				Total Financiamiento : 32	14,434,723.00	-14,434,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101	32		AGUA	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101	32		TELEFONÍA	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,510.00	-4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,977,592.00	-1,977,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	296,492.00	-296,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,400.00	-80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080,000.00	-1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,196.00	-86,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
166	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	425,431.00	-425,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	712,800.00	-712,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	720,000.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,519.00	-470,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,417,582.00	-1,417,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	526,000.00	-526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 100	11,329,922.00	-11,329,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,150.00	-30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		32	ACABADOS TEXTILES	5,975.00	-5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		32	PAPEL DE ESCRITORIO	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,150.00	-67,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
272	0101		32	PRODUCTOS DE VIDRIO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		32	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,540.00	-6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		32	ÚTILES DE OFICINA	45,829.00	-45,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,775.00	-21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101		32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,287.00	-2,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,285.00	-18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485.00	-1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	849,801.00	-849,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		32	EQUIPO DE CÓMPUTO	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
381	0101		32	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	555,000.00	-555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	14,434,723.00	-14,434,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	26,729,507.00	-3,600,000.00	23,129,507.00	0.00	1,391,555.61	1,459,555.61	1,436,705.61	16,127,416.69	16,469,916.69	22,850.0
				Total Obra:	26,729,507.00	-3,600,000.00	23,129,507.00	0.00	1,391,555.61	1,459,555.61	1,436,705.61	16,127,416.69	16,469,916.69	22,850.0
	002			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		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	0.0
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 12	0.00	1,725,450.00	1,725,450.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	1,256,896.67	1,521,896.67	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	499,344.00	499,344.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	33,110.67	298,110.67	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	499,344.00	499,344.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	33,110.67	298,110.67	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		12	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0
141	0101		12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,680.00	177,680.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,680.00	377,680.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.00	32,024.00	0.0
232	0101		12	ACABADOS TEXTILES	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	0.0
241	0101		12	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,928.00	13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.00	13,928.00	0.0
244	0101		12	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,958.00	17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958.00	17,958.00	0.0
245	0101		12	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
247	0101		12	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.0

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

FECHA : 21/08/2018
HORA : 12:42.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,436.00	36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	0.0
289	0101		12	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.0
291	0101		12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,922.00	83,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,922.00	83,922.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	208,606.00	208,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,606.00	208,606.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.0
415	0101		12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,725,450.00	1,725,450.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	1,256,896.67	1,521,896.67	0.0
				Total Financiamiento : 31	2,043,964.00	-499,344.00	1,544,620.00	0.00	162,556.70	162,556.70	162,556.70	855,784.31	855,784.31	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		31	PERSONAL PERMANENTE	483,924.00	0.00	483,924.00	0.00	32,404.00	32,404.00	32,404.00	285,568.94	285,568.94	0.0
012	0101		31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	517,836.00	0.00	517,836.00	0.00	35,937.00	35,937.00	35,937.00	266,277.00	266,277.00	0.0
014	0101		31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,181.45	18,181.45	0.0
015	0101		31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	170,766.12	170,766.12	0.0
029	0101		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	499,344.00	-499,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101		31	AGUINALDO	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,076.50	77,076.50	0.0
072	0101		31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,730.00	0.00	108,730.00	0.00	72,215.70	72,215.70	72,215.70	36,514.30	36,514.30	0.0
073	0101		31	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	2,043,964.00	-499,344.00	1,544,620.00	0.00	162,556.70	162,556.70	162,556.70	855,784.31	855,784.31	0.0
				Total Fuente:	2,043,964.00	-499,344.00	1,544,620.00	0.00	162,556.70	162,556.70	162,556.70	855,784.31	855,784.31	0.0
				Total Financiamiento : 32	1,226,106.00	-1,226,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		32	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,024.00	-32,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		32	ACABADOS TEXTILES	12,340.00	-12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		32	PAPEL DE ESCRITORIO	13,928.00	-13,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,958.00	-17,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,436.00	-36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,950.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		32	ÚTILES DE OFICINA	83,922.00	-83,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	208,606.00	-208,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
415	0101		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	-237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	637,500.00	-637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,226,106.00	-1,226,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	3,270,070.00	0.00	3,270,070.00	0.00	162,556.70	215,556.70	215,556.70	2,112,680.98	2,377,680.98	0.0
				Total Obra:	3,270,070.00	0.00	3,270,070.00	0.00	162,556.70	215,556.70	215,556.70	2,112,680.98	2,377,680.98	0.0
	003			REGULACION DE LA TELEFONIA										
		000		REGULACION DE LA TELEFONIA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 12	0.00	1,595,996.00	1,595,996.00	0.00	355.97	62,355.97	62,355.97	1,108,053.61	1,328,053.61	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101		12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	30,018.67	250,018.67	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	30,018.67	250,018.67	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		12	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.0
141	0101		12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,270.00	176,270.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,270.00	376,270.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.0
232	0101		12	ACABADOS TEXTILES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
245	0101		12	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	62,568.00	62,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,568.00	62,568.00	0.0
269	0101		12	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.0
291	0101		12	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.0
292	0101		12	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	11,334.00	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	11,334.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	98,544.00	98,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,544.00	98,544.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,821.91	374,821.91	0.0
415	0101		12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	355.97	355.97	355.97	228,399.03	228,399.03	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	355.97	355.97	355.97	603,220.94	603,220.94	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,595,996.00	1,595,996.00	0.00	355.97	62,355.97	62,355.97	1,108,053.61	1,328,053.61	0.0
				Total Financiamiento : 31	1,714,252.00	-479,952.00	1,234,300.00	0.00	154,116.20	154,116.20	154,116.20	569,387.16	569,387.16	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		31	PERSONAL PERMANENTE	438,840.00	0.00	438,840.00	0.00	32,256.00	32,256.00	32,256.00	240,243.90	240,243.90	0.0
012	0101		31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	334,174.00	0.00	334,174.00	0.00	29,345.80	29,345.80	29,345.80	128,753.40	128,753.40	0.0
014	0101		31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,931.45	12,931.45	0.0
015	0101		31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	133,698.39	133,698.39	0.0
029	0101		31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	479,952.00	-479,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0101		31	AGUINALDO	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,046.24	40,046.24	0.0
072	0101		31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,793.00	0.00	86,793.00	0.00	70,714.40	70,714.40	70,714.40	12,646.93	12,646.93	0.0
073	0101		31	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.85	1,066.85	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	1,714,252.00	-479,952.00	1,234,300.00	0.00	154,116.20	154,116.20	154,116.20	569,387.16	569,387.16	0.0
				Total Fuente:	1,714,252.00	-479,952.00	1,234,300.00	0.00	154,116.20	154,116.20	154,116.20	569,387.16	569,387.16	0.0
				Total Financiamiento : 32	1,116,044.00	-1,116,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		32	TRANSPORTE DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00	-6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		32	ACABADOS TEXTILES	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	62,568.00	-62,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,614.00	-13,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		32	ÚTILES DE OFICINA	4,058.00	-4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,334.00	-11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	98,544.00	-98,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	237,500.00	-237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 400	637,500.00	-637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,116,044.00	-1,116,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	0.00	154,472.17	216,472.17	216,472.17	1,677,440.77	1,897,440.77	0.00
				Total Obra:	2,830,296.00	0.00	2,830,296.00	0.00	154,472.17	216,472.17	216,472.17	1,677,440.77	1,897,440.77	0.00
				Total Proyecto:	32,829,873.00	-3,600,000.00	29,229,873.00	0.00	1,708,584.48	1,891,584.48	1,868,734.48	19,917,538.44	20,745,038.44	22,850.00
				Total Sub Programa:	32,829,873.00	-3,600,000.00	29,229,873.00	0.00	1,708,584.48	1,891,584.48	1,868,734.48	19,917,538.44	20,745,038.44	22,850.00
				Total Programa:	32,829,873.00	-3,600,000.00	29,229,873.00	0.00	1,708,584.48	1,891,584.48	1,868,734.48	19,917,538.44	20,745,038.44	22,850.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101		12	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,625.57	183,625.57	0.00
473	0101		12	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	352,403.00	352,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,029.13	60,029.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,152,403.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101		32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101		32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	352,403.00	-352,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,152,403.00	-1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Obra:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Proyecto:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Sub Programa:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Programa:	1,152,403.00	0.00	1,152,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,654.70	243,654.70	0.00
				Total Institución :	33,982,276.00	-3,600,000.00	30,382,276.00	0.00	1,708,584.48	1,891,584.48	1,868,734.48	20,161,193.14	20,988,693.14	22,850.00