

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 08/11/2018

HORA : 16:25.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				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	10,864,193.00	10,864,193.00	0.00	600,014.30	670,514.30	724,994.30	5,325,819.75	5,505,722.67	22,490.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	57,320.66	180,437.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	639,504.00	639,504.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	57,320.66	180,437.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,131.54	52,131.54	0.00
112	0101	12		AGUA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,601.91	18,601.91	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,118.00	24,118.00	24,118.00	57,799.00	57,799.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	68,650.00	68,650.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,267.07	1,267.07	1,267.07	24,138.19	24,138.19	0.00
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	256,492.00	256,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,870.37	200,870.37	0.00
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	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	6,319.50	6,319.50	6,319.50	50,044.55	50,044.55	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	9,288.25	9,288.25	9,288.25	71,866.74	71,866.74	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,210.00	83,210.00	0.00
142	0101	12		FLETES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.00	20,385.00	0.00
151	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	130,230.40	130,230.40	130,230.40	260,913.60	317,699.85	0.00
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	35,175.00	35,175.00	0.00
156	0101	12		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	4,405.50	4,405.50	4,405.50	13,750.50	13,750.50	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,453.52	462,453.52	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	6,537.00	6,537.00	7,062.00	68,441.50	68,441.50	4,575.00
166	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,230.00	28,230.00	0.00
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	25,150.00	25,150.00	0.00
174	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,075.00	437,075.00	0.00
181	0101	12		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00
183	0101	12		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	223,600.00	223,600.00	0.00
184	0101	12		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,606.45	120,606.45	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	169,046.23	169,046.23	0.00
189	0101	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	78,266.66	78,266.66	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,100,519.00	1,100,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.60	16,080.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 08/11/2018

HORA : 16:25.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	0101	12		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.35	8,275.35	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	173,874.00	173,874.00	0.00	3,928.65	3,928.65	3,928.65	111,278.35	111,278.35	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	35,800.00	35,800.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,165.72	6,165.72	6,165.72	16,931.52	16,931.52	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	6,891,122.00	6,891,122.00	0.00	426,529.09	435,529.09	436,054.09	2,992,112.58	3,048,898.83	4,575.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	4,562.10	4,562.10	0.00
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	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	69,242.00	69,242.00	69,242.00	19,758.00	19,758.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	325.00	325.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.75	9,943.75	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	142,150.00	142,150.00	0.00	10,985.35	10,985.35	10,985.35	104,813.65	104,813.65	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,453.50	2,453.50	2,453.50	10,342.00	10,342.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	277.20	277.20	277.20	8,919.80	8,919.80	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,384.00	21,384.00	0.00
254	0101	12		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	8,980.00	8,980.00	0.00
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	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,658.00	1,658.00	71,288.00	28,991.76	28,991.76	370.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	8,755.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,420.53	4,420.53	4,420.53	17,383.98	17,383.98	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	630.75	630.75	630.75	1,745.81	1,745.81	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	199.50	199.50	199.50	9,643.50	9,643.50	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,618.45	1,618.45	1,618.45	106.55	106.55	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	57.75	57.75	57.75	29,926.25	29,926.25	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.00	6,464.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,829.00	45,829.00	0.00	13,737.85	13,737.85	13,737.85	16,847.07	16,847.07	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,775.00	21,775.00	0.00	16,261.00	16,261.00	16,261.00	272.95	272.95	0.00
296	0101	12		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	3,978.00	3,978.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	68,285.00	68,285.00	0.00	2,470.80	2,470.80	2,470.80	55,293.23	55,293.23	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,105.25	20,105.25	4,430.25	4,398.75	4,398.75	17,545.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,056,601.00	1,056,601.00	0.00	157,878.93	157,878.93	211,833.93	383,768.39	383,768.39	17,915.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,728.95	2,728.95	2,728.95	6,505.65	6,505.65	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	426,260.00	426,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,260.00	426,260.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 08/11/2018

HORA : 16:25.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		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	0.00
		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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
				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	892,450.00	892,450.00	0.00	34,241.75	87,241.75	87,241.75	379,083.26	485,083.26	0.00
		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	139,110.67	0.00
				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	139,110.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,513.74	94,513.74	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	41,171.60	41,171.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	6,423.00	6,423.00	6,423.00	135,685.34	135,685.34	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,024.00	32,024.00	0.00	27,818.75	27,818.75	27,818.75	4,205.25	4,205.25	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 08/11/2018

HORA : 16:25.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0.00
				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:	1,226,106.00	-1,226,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,270,070.00	-921,200.00	2,348,870.00	0.00	124,582.75	177,582.75	177,582.75	875,644.57	981,644.57	0.00
				Total Obra:	3,270,070.00	-921,200.00	2,348,870.00	0.00	124,582.75	177,582.75	177,582.75	875,644.57	981,644.57	0.00
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	0.00
	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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
				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	733,996.00	733,996.00	0.00	14,920.00	58,920.00	58,920.00	227,500.09	315,500.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	30,018.67	118,018.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	479,952.00	479,952.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	30,018.67	118,018.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,366.48	46,366.48	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	24,870.00	24,870.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	71,236.48	71,236.48	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	1,240.00	1,240.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 211

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 08/11/2018

HORA : 16:25.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				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	-862,000.00	1,968,296.00	0.00	95,582.29	139,582.29	139,582.29	549,421.36	637,421.36	0.00
				Total Obra:	2,830,296.00	-862,000.00	1,968,296.00	0.00	95,582.29	139,582.29	139,582.29	549,421.36	637,421.36	0.00
				Total Proyecto:	32,829,873.00	-9,931,134.00	22,898,739.00	0.00	1,260,947.64	1,428,447.64	1,482,927.64	9,289,036.37	9,662,939.29	22,490.00
				Total Sub Programa:	32,829,873.00	-9,931,134.00	22,898,739.00	0.00	1,260,947.64	1,428,447.64	1,482,927.64	9,289,036.37	9,662,939.29	22,490.00
				Total Programa:	32,829,873.00	-9,931,134.00	22,898,739.00	0.00	1,260,947.64	1,428,447.64	1,482,927.64	9,289,036.37	9,662,939.29	22,490.00
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	914,403.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.57	14,889.23	0.00
473	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	297,403.00	297,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.13	5,029.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	914,403.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Fuente:	0.00	914,403.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	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	-238,000.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Obra:	1,152,403.00	-238,000.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Proyecto:	1,152,403.00	-238,000.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Sub Programa:	1,152,403.00	-238,000.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Programa:	1,152,403.00	-238,000.00	914,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.70	19,918.36	0.00
				Total Institución :	33,982,276.00	-10,169,134.00	23,813,142.00	0.00	1,260,947.64	1,428,447.64	1,482,927.64	9,294,691.07	9,682,857.65	22,490.00