

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 12/06/2018
HORA : 10:29.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	13,839,868.00	2,185,022.00	16,024,890.00	150,000.00	1,741,481.73	1,815,881.73	1,815,881.73	9,481,594.63	10,002,394.63	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,764,780.00	333,209.00	5,097,989.00	0.00	414,164.96	414,164.96	414,164.96	3,098,908.06	3,098,908.06	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	815,912.00	1,370,120.00	0.00	117,558.06	117,558.06	117,558.06	850,432.90	850,432.90	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	34,860.00	85,485.00	0.00	6,919.36	6,919.36	6,919.36	52,108.79	52,108.79	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,604.00	1,670,521.00	2,966,125.00	0.00	881,914.21	881,914.21	881,914.21	1,391,929.07	1,391,929.07	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-700,000.00	920,000.00	0.00	0.00	74,400.00	74,400.00	29,600.00	550,400.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	544,437.00	155,655.00	700,092.00	0.00	3,939.66	3,939.66	3,939.66	368,347.12	368,347.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	544,437.00	193,242.00	737,679.00	0.00	12,733.36	12,733.36	12,733.36	704,875.47	704,875.47	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	677.00	10,677.00	0.00	89.87	89.87	89.87	10,510.95	10,510.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,672,091.00	2,504,076.00	12,176,167.00	0.00	1,461,319.48	1,535,719.48	1,535,719.48	6,674,712.36	7,195,512.36	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	6,891.81	6,891.81	6,891.81	96,120.21	96,120.21	0.00
112	0101	11		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	636.11	636.11	636.11	8,373.34	8,373.34	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,256.63	6,256.63	6,256.63	177,313.55	177,313.55	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	487.98	487.98	487.98	4,512.02	4,512.02	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-1,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-8,190.00	41,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,826.00	35,826.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-40,000.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	24,601.00	144,601.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	95,550.09	95,550.09	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-503,127.00	159,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,873.00	144,873.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,234.00	2,234.00	2,234.00	37,070.04	37,070.04	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 12/06/2018
HORA : 10:29.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.00	70,543.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	220,000.00	-122,163.00	97,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,837.00	97,837.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-46,628.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.35	13,114.35	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-13,860.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	16,140.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	15,000.00	82,385.00	97,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,325.30	37,325.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,493,694.00	-617,232.00	1,876,462.00	0.00	60,156.53	60,156.53	60,156.53	1,377,923.59	1,377,923.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,010.00	-22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	6,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,536.00	1,000.00	2,536.00	0.00	4.78	4.78	4.78	2,521.66	2,521.66	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	8,000.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.88	2,274.88	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,565.00	28,000.00	44,565.00	0.00	29,333.50	29,333.50	29,333.50	6,819.00	6,819.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,476.00	6,000.00	10,476.00	0.00	8,524.70	8,524.70	8,524.70	1,951.30	1,951.30	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,180.00	2,000.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	11,285.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	656.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	78,000.00	158,000.00	150,000.00	2,243.82	2,243.82	2,243.82	152,174.57	152,174.57	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,987.50	24,987.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,988.00	6,000.00	15,988.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	11,543.00	11,543.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00	0.00	660.00	0.00	61.02	61.02	61.02	598.98	598.98	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.70	812.70	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 12/06/2018
HORA : 10:29.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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												
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.60	1,277.60	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,567.00	6,000.00	11,567.00	0.00	6,675.62	6,675.62	6,675.62	1,639.30	1,639.30	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,399.00	-30,400.00	14,999.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,439.00	7,439.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.60	2,390.60	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-33,000.00	47,000.00	0.00	1,539.14	1,539.14	1,539.14	42,359.96	42,359.96	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746.00	-1,500.00	1,246.00	0.00	4.64	4.64	4.64	1,241.36	1,241.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	312,403.00	126,290.00	438,693.00	150,000.00	60,392.22	60,392.22	60,392.22	329,434.41	329,434.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,789.00	23,789.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-312,965.00	687,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,035.00	687,035.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	216,000.00	154,000.00	370,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	357,557.00	357,557.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	128,555.00	128,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,002.11	30,002.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	1,099,348.11	1,099,348.11	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	184,030.00	259,710.00	0.00	145,514.17	145,514.17	145,514.17	7.22	7.22	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-12,142.00	57,858.00	0.00	13,134.33	13,134.33	13,134.33	168.94	168.94	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	145,680.00	171,888.00	317,568.00	0.00	158,648.50	158,648.50	158,648.50	176.16	176.16	0.00
				Total Fuente:	13,839,868.00	2,185,022.00	16,024,890.00	150,000.00	1,741,481.73	1,815,881.73	1,815,881.73	9,481,594.63	10,002,394.63	0.00
				Total Actividad :	13,839,868.00	2,185,022.00	16,024,890.00	150,000.00	1,741,481.73	1,815,881.73	1,815,881.73	9,481,594.63	10,002,394.63	0.00
				Total Obra:	13,839,868.00	2,185,022.00	16,024,890.00	150,000.00	1,741,481.73	1,815,881.73	1,815,881.73	9,481,594.63	10,002,394.63	0.00
002				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	2,160,132.00	814,978.00	2,975,110.00	0.00	365,094.60	365,094.60	365,094.60	1,734,309.46	1,734,309.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	141,015.00	1,167,600.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	686,458.17	686,458.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	334,600.00	497,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	296,200.00	296,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	192,554.00	684,500.00	0.00	215,950.00	215,950.00	215,950.00	300,370.91	300,370.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	137,723.00	37,898.00	175,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,667.95	85,667.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,723.00	38,111.00	175,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,084.67	166,084.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.67	4,167.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 12/06/2018
HORA : 10:29.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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: 000					1,980,427.00	744,778.00	2,725,205.00	0.00	352,250.00	352,250.00	352,250.00	1,559,199.37	1,559,199.37	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	1,500.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	8,471.83	8,471.83	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	4,148.00	4,148.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					52,000.00	-19,500.00	32,500.00	0.00	601.00	601.00	601.00	23,519.83	23,519.83	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	80,000.00	129,090.00	0.00	10,669.20	10,669.20	10,669.20	81,399.80	81,399.80	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,278.00	-10,000.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	300.00	825.00	0.00	75.00	75.00	75.00	600.00	600.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	39.00	39.00	39.00	821.00	821.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.75	1,257.75	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,538.00	5,000.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487.50	5,487.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	1,500.00	1,575.00	0.00	250.00	250.00	250.00	765.00	765.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.61	175.61	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,893.00	-6,000.00	12,893.00	0.00	900.00	900.00	900.00	5,882.12	5,882.12	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.88	107.88	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 12/06/2018
HORA : 10:29.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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												
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,400.00	3,000.00	4,400.00	0.00	155.20	155.20	155.20	3,638.80	3,638.80	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-11,200.00	3,800.00	0.00	155.20	155.20	155.20	2,258.80	2,258.80	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	1,500.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	127,705.00	89,700.00	217,405.00	0.00	12,243.60	12,243.60	12,243.60	151,590.26	151,590.26	0.00
				Total Fuente:	2,160,132.00	814,978.00	2,975,110.00	0.00	365,094.60	365,094.60	365,094.60	1,734,309.46	1,734,309.46	0.00
				Total Actividad :	2,160,132.00	814,978.00	2,975,110.00	0.00	365,094.60	365,094.60	365,094.60	1,734,309.46	1,734,309.46	0.00
				Total Obra:	2,160,132.00	814,978.00	2,975,110.00	0.00	365,094.60	365,094.60	365,094.60	1,734,309.46	1,734,309.46	0.00
				Total Proyecto:	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	150,000.00	2,106,576.33	2,180,976.33	2,180,976.33	11,215,904.09	11,736,704.09	0.00
				Total Sub Programa:	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	150,000.00	2,106,576.33	2,180,976.33	2,180,976.33	11,215,904.09	11,736,704.09	0.00
				Total Programa:	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	150,000.00	2,106,576.33	2,180,976.33	2,180,976.33	11,215,904.09	11,736,704.09	0.00
				Total Institución :	16,000,000.00	3,000,000.00	19,000,000.00	150,000.00	2,106,576.33	2,180,976.33	2,180,976.33	11,215,904.09	11,736,704.09	0.00