









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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
027	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-26,150.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,998,800.00	1,241,510.00	4,240,310.00	0.00	49,578.33	373,905.00	373,905.00	202,629.09	738,668.38	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,999,288.00	-35,213.00	1,964,075.00	0.00	-4,303.75	151,100.75	151,100.75	79,423.75	253,764.75	0.00
032	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	15,505.00	17,185.00	0.00	900.00	0.00	0.00	15,585.00	16,485.00	0.00
033	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	618,590.00	618,590.00	0.00	-1,350.00	48,275.00	48,275.00	24,075.83	78,075.02	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	282,000.00	-7,400.00	274,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,519.35	23,519.35	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	777,909.00	302,881.00	1,080,790.00	0.00	4,654.36	6,300.00	6,300.00	368,878.08	588,353.04	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	15,296.00	-2,594.00	12,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	3,691.00	12,136.00	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	5,315.00	10,831.00	16,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.50	9,000.50	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	14,956.00	-2,432.00	12,524.00	0.00	9,956.57	9,956.57	9,956.57	-2,477.82	-2,477.82	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	3,160.00	11,956.00	15,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.00	7,468.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	14,921.00	-1,720.00	13,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.36	7,648.36	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	3,160.00	17,781.00	20,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.23	8,056.23	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	3,210.00	12,136.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	12,136.00	566.00	12,702.00	0.00	10,274.04	10,274.04	10,274.04	-3,640.04	-3,640.04	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	3,210.00	12,736.00	15,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00	8,273.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	3,160.00	12,136.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	14,921.00	375.00	15,296.00	0.00	9,077.06	9,077.06	9,077.06	-1,429.06	-1,429.06	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	14,921.00	-2,594.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.50	6,446.50	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	3,160.00	9,542.00	12,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	7,500.00	10,167.00	17,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.00	9,429.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	14,921.00	375.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	3,160.00	9,542.00	12,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.00	6,634.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.50	7,460.50	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	15,296.00	-4,868.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	8,248.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	3,195.00	12,151.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	780,192.00	346,440.00	1,126,632.00	0.00	4,692.53	5,587.41	5,587.41	117,591.80	335,192.56	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	-3,160.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,691.00	12,136.00	15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,315.00	10,686.00	16,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67	106.67	0.00
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,956.00	0.00	14,956.00	0.00	4,083.68	4,083.68	4,083.68	-4,083.68	-4,083.68	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	1,236.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.61	34.61	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	-2,725.00	12,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	11,336.00	14,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00
072	0920	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	12,136.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,136.00	0.00	12,136.00	0.00	4,213.89	4,213.89	4,213.89	-4,213.89	-4,213.89	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	12,136.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	12,136.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	375.00	15,296.00	0.00	4,213.89	4,213.89	4,213.89	-4,213.89	-4,213.89	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	-3,160.00	11,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	8,976.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	10,256.00	17,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	375.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.00	8,976.00	12,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,921.00	0.00	14,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,296.00	-7,900.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71	35.71	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,195.00	12,151.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	30,800.00	19,536.00	50,336.00	0.00	159.99	310.68	310.68	32,407.11	44,064.28	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	400.00	-90.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	169.32	169.32	169.32	230.68	230.68	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	413.70	0.00
073	0920	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	110.00	310.00	0.00	169.32	169.32	169.32	140.68	140.68	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	149.59	149.59	149.59	250.41	250.41	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	110.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	200.00	110.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	600.00	110.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	110.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
073	2001	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					17,467,481.00	6,361,893.00	23,829,374.00	0.00	996,606.25	1,786,000.14	1,786,000.14	2,531,220.65	4,114,430.46	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	126,300.00	0.00	126,300.00	0.00	11,488.77	11,488.77	11,488.77	26,083.91	26,083.91	0.00
112	0101	11		AGUA	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	2,550.27	2,550.27	2,550.27	23,042.00	23,042.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	1,100,000.00	87,160.00	1,187,160.00	-98,921.38	98,921.38	98,921.38	98,921.38	146,364.73	146,364.73	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	110,955.00	-37,955.00	73,000.00	0.00	6,982.50	6,982.50	6,982.50	17,742.00	17,742.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	3,818.16	3,818.16	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	10,080.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,000.00	28,068.00	82,068.00	0.00	920.00	920.00	920.00	58,548.33	58,548.33	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	10,846.50	10,846.50	10,846.50	125,655.90	125,655.90	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	321,000.00	521,000.00	0.00	25,046.16	16,797.66	16,797.66	85,993.20	95,892.20	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	294,704.00	294,704.00	0.00	97,424.69	96,279.69	96,279.69	76,360.84	77,505.84	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	243,700.00	243,700.00	0.00	21,894.34	21,894.34	21,894.34	110,094.96	110,094.96	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,861,600.00	-143,116.00	1,718,484.00	-62,768.00	141,343.00	126,709.00	126,709.00	171,411.00	186,045.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	329,218.00	51,182.00	380,400.00	-31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	63,400.00	63,400.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	120,165.00	120,165.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	-2,365.43	-2,365.43	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,271.00	-4,271.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	143,515.00	793,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,034.43	716,034.43	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-3,000.00	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	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00	6,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.50	7,517.50	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	-14,787.00	45,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.70	468.70	0.00
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	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	174,959.00	174,959.00	0.00	9,631.84	9,631.84	9,631.84	143,394.96	143,394.96	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-55,615.00	544,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	21,459.57	21,459.57	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,025.00	40,025.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	16,815.50	16,815.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	33,500.00	110,527.00	144,027.00	0.00	11,306.50	11,306.50	11,306.50	92,597.97	92,597.97	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					5,254,594.00	1,663,715.00	6,918,309.00	-193,389.38	496,986.95	472,959.45	472,959.45	1,961,703.42	1,987,381.42	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,150.00	10,000.00	168,150.00	0.00	6,580.30	6,580.30	6,580.30	29,862.76	29,862.76	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,800.00	-3,800.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	3,117.60	3,117.60	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	8,380.00	-7,330.00	1,050.00	0.00	260.00	260.00	260.00	104.50	104.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	37,299.00	-27,299.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	99,605.00	-53,598.00	46,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,007.00	37,007.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	8,642.00	8,642.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	321,445.00	-244,979.00	76,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,070.10	38,070.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,616.00	-35,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,400.00	-1,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,680.00	-13,538.00	90,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,270.00	1,730.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.85	1,765.85	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,787.00	-5,000.00	15,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.00	12,612.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	902,750.00	498,056.00	1,400,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,420.00	1,400,420.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,998.00	2,002.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236,337.00	-204,338.00	31,999.00	0.00	738.00	738.00	738.00	30,234.15	30,234.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,276.00	-34,276.00	67,000.00	0.00	16,887.20	16,887.20	16,887.20	17,042.50	17,042.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,958.00	11,611.00	15,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.25	9,830.25	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.40	4,438.40	0.00
274	0101	11		CEMENTO	285.00	1,715.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.25	1,972.25	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,793.00	-793.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.90	778.90	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,584.00	3,416.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.80	4,755.80	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	53,791.00	54,541.00	0.00	980.00	980.00	980.00	38,587.10	38,587.10	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	147,964.00	-115,964.00	32,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	25,214.90	25,214.90	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114,473.00	-71,412.00	43,061.00	0.00	17,024.60	17,024.60	17,024.60	14,430.40	14,430.40	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,202.00	-1,202.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.75	866.75	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900.00	1,527.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.24	351.24	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47,170.00	-11,188.00	35,982.00	0.00	995.00	995.00	995.00	6,322.59	6,322.59	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,864.96	2,864.96	2,864.96	19,187.61	19,187.61	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,112.00	-1,300.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.08	823.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>2,392,984.00</b>	<b>-199,426.00</b>	<b>2,193,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,425.06</b>	<b>49,425.06</b>	<b>49,425.06</b>	<b>1,719,653.24</b>	<b>1,719,653.24</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.00	7,977.00	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-100.00	4,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	383.87	383.87	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,475.81	1,475.81	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,600.00	-40,838.00	412,762.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	41,900.71	41,900.71	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	18,200.00	54,200.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	8,062.90	8,062.90	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	-18,600.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	17,400.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	11,600.00	49,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	10,272.58	10,272.58	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	17,400.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	1001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	1,621.00	71,221.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.03	5,900.03	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	-10,800.00	76,200.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	1,200.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	34,400.00	53,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	17,400.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	17,400.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,733.87	3,733.87	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	11,600.00	66,200.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	8,900.00	8,900.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	648,000.00	1,639,931.00	2,287,931.00	0.00	10,838.71	155,038.71	155,038.71	638,155.06	805,955.06	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	22,186.00	31,186.00	0.00	2,250.00	3,075.00	3,075.00	15,690.04	17,115.04	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	92,326.00	134,326.00	0.00	1,177.42	9,727.42	9,727.42	32,007.28	41,832.28	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	643,200.00	-393,909.00	249,291.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	43,645.84	63,645.84	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	209,140.00	130,065.00	339,205.00	0.00	909.59	2,253.08	2,253.08	132,130.00	211,682.45	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	8,891.00	9,692.00	18,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.50	9,385.50	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	10,025.00	-4,825.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	3,691.00	3,641.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	11,267.00	5,640.00	16,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.60	6,131.60	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
071	0901	11		AGUINALDO	13,666.00	4,066.00	17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00	8,866.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	14,749.00	1,149.00	15,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.00	7,949.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	27,941.00	1,324.00	29,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,182.50	15,182.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	7,352.00	1,539.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.50	4,445.50	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	5,200.00	7,011.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,105.50	6,105.50	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	7,332.00	3,641.00	10,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.50	5,486.50	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	3,676.00	15.00	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	8,870.00	4,941.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.50	6,905.50	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	13,716.00	5,091.00	18,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.34	8,738.34	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,140.00	130,208.00	339,348.00	0.00	934.48	2,262.50	2,262.50	54,575.11	131,915.69	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,891.00	9,879.00	18,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,025.00	-4,825.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,691.00	3,641.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,267.00	1,940.00	13,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,666.00	4,066.00	17,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,749.00	1,149.00	15,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,941.00	1,524.00	29,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	14.58	0.00
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,352.00	1,539.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	7,011.00	12,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,332.00	3,641.00	10,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,870.00	4,941.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,716.00	3,391.00	17,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	7.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	5,604.00	13,604.00	0.00	45.48	70.68	70.68	7,144.92	10,901.05	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.84	646.84	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.03	826.03	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					<b>5,790,024.00</b>	<b>2,078,156.00</b>	<b>7,868,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,772.68</b>	<b>515,044.39</b>	<b>515,044.39</b>	<b>1,428,962.10</b>	<b>1,788,661.26</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,135.29	7,135.29	7,135.29	5,670.48	5,670.48	0.00
112	0101	11		AGUA	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	856.00	856.00	856.00	905.00	905.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	109,515.00	209,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,255.00	209,255.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,662.00	11,973.00	122,635.00	0.00	3,250.65	3,250.65	3,250.65	41,925.53	41,925.53	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	665.00	665.00	0.00	664.00	664.00	664.00	1.00	1.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	192,000.00	66,000.00	258,000.00	0.00	35,428.50	35,428.50	35,428.50	22,147.50	22,147.50	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.00	26,555.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>470,363.00</b>	<b>321,203.00</b>	<b>791,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,334.44</b>	<b>47,334.44</b>	<b>47,334.44</b>	<b>320,285.51</b>	<b>320,285.51</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,491.00	27,124.00	57,615.00	0.00	230.00	230.00	230.00	11,519.11	11,519.11	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,742.00	-1,710.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	86,874.00	-54,000.00	32,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	31,443.00	-5,124.00	26,319.00	0.00	174.25	174.25	174.25	8,474.25	8,474.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19,864.00	46,862.00	66,726.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	61,023.50	61,023.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	88,531.00	-43,000.00	45,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,647.00	32,647.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,590.00	1,710.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,067.25	11,067.25	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,300.00	5,500.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	432.00	918.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.25	731.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,078.00	-15,014.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00	28,064.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,872.00	16,878.00	84,750.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	40,403.85	40,403.85	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	530.00	120.00	650.00	0.00	15.20	15.20	15.20	277.30	277.30	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4.00	4.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	70,252.00	27,722.00	97,974.00	0.00	1,489.20	1,489.20	1,489.20	63,752.05	63,752.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,676.00	99,881.00	112,557.00	0.00	4,679.10	4,679.10	4,679.10	99,097.80	99,097.80	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49,780.00	36,333.00	86,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,678.10	23,678.10	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	186,750.00	471,583.00	658,333.00	0.00	150.00	150.00	150.00	114,292.50	114,292.50	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	245,214.00	12,062.00	257,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.00	18,543.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,214.00	110,161.00	119,375.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,900.00	8,900.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,279,139.00	749,576.00	2,028,715.00	0.00	28,576.25	28,576.25	28,576.25	530,472.05	530,472.05	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	368,600.00	-191,240.00	177,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,066.00	50,066.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	328,420.00	-303,397.00	25,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,023.00	25,023.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	123,876.00	98,880.00	222,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,856.00	107,856.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	603,040.00	769,537.00	1,372,577.00	0.00	219,570.00	219,570.00	219,570.00	501,923.00	501,923.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,423,936.00	823,780.00	2,247,716.00	0.00	219,570.00	219,570.00	219,570.00	1,134,868.00	1,134,868.00	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
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,026,129.00	-6,267,162.00	9,758,967.00	0.00	7,644,217.00	7,644,217.00	7,644,217.00	1,406,124.00	1,406,124.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	16,026,129.00	-6,267,162.00	9,758,967.00	0.00	7,644,217.00	7,644,217.00	7,644,217.00	1,406,124.00	1,406,124.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	24,989,591.00	-2,294,447.00	22,695,144.00	0.00	8,278,470.37	8,454,742.08	8,454,742.08	4,820,711.66	5,180,410.82	0.00
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	56,629,000.00	0.00	56,629,000.00	0.00	233,448.00	208,881.45	208,881.45	800.73	25,367.28	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,629,000.00	0.00	56,629,000.00	0.00	233,448.00	208,881.45	208,881.45	800.73	25,367.28	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	56,629,000.00	0.00	56,629,000.00	0.00	233,448.00	208,881.45	208,881.45	800.73	25,367.28	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	56,629,000.00	0.00	56,629,000.00	0.00	233,448.00	208,881.45	208,881.45	800.73	25,367.28	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	81,618,591.00	-2,294,447.00	79,324,144.00	0.00	8,511,918.37	8,663,623.53	8,663,623.53	4,821,512.39	5,205,778.10	0.00
				<b>Total Obra:</b>	81,618,591.00	-2,294,447.00	79,324,144.00	0.00	8,511,918.37	8,663,623.53	8,663,623.53	4,821,512.39	5,205,778.10	0.00
	013			SERVICIO SOCIAL										
		000		SERVICIO SOCIAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,422,159.00	1,223,621.00	7,645,780.00	0.00	291,685.89	593,989.74	445,136.52	1,289,044.17	1,818,015.06	149,727.22
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	7,872.50	7,872.50	7,872.50	6,227.50	6,227.50	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	837.50	837.50	837.50	662.50	662.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,461.66	3,461.66	3,461.66	2,738.34	2,738.34	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,224,000.00	669,568.00	1,893,568.00	0.00	0.00	170,700.00	170,700.00	143.60	177,140.37	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	462,300.00	-162,200.00	300,100.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	35,100.00	35,100.00	0.00
024	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	22,773.00	99,273.00	0.00	750.00	9,000.00	9,000.00	1,571.72	10,116.88	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	9,493.00	85,093.00	0.00	1,000.00	8,250.00	8,250.00	547.45	7,994.22	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	984,000.00	801,130.00	1,785,130.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	273,940.06	411,440.06	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
071	0101	11		AGUINALDO	149,500.00	56,611.00	206,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,186.60	112,458.69	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,500.00	46,756.00	196,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.11	89,483.29	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	2,086.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.35	3,607.12	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,141,000.00</b>	<b>1,452,417.00</b>	<b>4,593,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,921.66</b>	<b>401,121.66</b>	<b>401,121.66</b>	<b>342,894.23</b>	<b>856,968.97</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-13,887.00	16,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,013.00	14,013.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	126,048.00	168,048.00	0.00	16,555.05	11,808.90	11,808.90	8,302.55	13,048.70	0.00
135	0101	11		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	5,253.00	5,253.00	5,253.00	2,714.50	2,714.50	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	621.00	621.00	621.00	22,879.00	22,879.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
156	0101	11		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,277.50	77,277.50	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000,044.00	-648,769.00	351,275.00	0.00	11,045.00	11,045.00	7,795.00	222,558.00	222,558.00	3,250.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,129,044.00</b>	<b>-286,608.00</b>	<b>842,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,474.05</b>	<b>28,727.90</b>	<b>25,477.90</b>	<b>353,094.55</b>	<b>357,840.70</b>	<b>3,250.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,968.00	245,014.00	324,982.00	0.00	110.00	110.00	110.00	-8,016.76	-8,016.76	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00	26,800.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-76,603.00	23,397.00	0.00	48.75	48.75	48.75	7,811.85	7,811.85	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-14,050.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00	-4,200.00	1,200.00	0.00	91.65	91.65	91.65	-691.65	-691.65	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	229,860.00	229,860.00	0.00	4,811.94	4,811.94	4,811.94	145,094.06	145,094.06	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,400.00	350.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,558.00	25,558.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,600.00	-28,199.00	6,401.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	-3,327.35	-3,327.35	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	50,341.00	-43,217.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.68	4,437.68	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,400.00	93,325.00	178,725.00	0.00	2,157.40	2,157.40	2,157.40	78,766.00	78,766.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500,508.00	-666,708.00	833,800.00	0.00	148,426.44	148,426.44	2,823.22	65,214.56	65,214.56	146,477.22
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,909,317.00</b>	<b>-224,228.00</b>	<b>1,685,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,740.18</b>	<b>160,740.18</b>	<b>15,136.96</b>	<b>332,356.39</b>	<b>332,356.39</b>	<b>146,477.22</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	12,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,716.00	-12,681.00	138,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	17,082.00	222,221.00	239,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,303.00	239,303.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>182,798.00</b>	<b>222,040.00</b>	<b>404,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,753.00</b>	<b>246,753.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,550.00	3,400.00	3,400.00	13,946.00	24,096.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 16 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	13,550.00	3,400.00	3,400.00	13,946.00	24,096.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,422,159.00	1,223,621.00	7,645,780.00	0.00	291,685.89	593,989.74	445,136.52	1,289,044.17	1,818,015.06	149,727.22
				<b>Total Actividad :</b>	6,422,159.00	1,223,621.00	7,645,780.00	0.00	291,685.89	593,989.74	445,136.52	1,289,044.17	1,818,015.06	149,727.22
				<b>Total Obra:</b>	6,422,159.00	1,223,621.00	7,645,780.00	0.00	291,685.89	593,989.74	445,136.52	1,289,044.17	1,818,015.06	149,727.22
014				CRECIENDO SEGURO										
	000			CRECIENDO SEGURO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,187,093.00	2,372,717.00	11,559,810.00	0.00	98,758.38	833,984.73	833,984.73	474,270.68	1,809,038.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,687,600.00	1,579,694.00	5,267,294.00	0.00	33,096.77	515,305.38	515,305.38	78,396.04	643,644.58	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	18,813.00	113,313.00	0.00	375.00	10,825.00	10,825.00	1,096.12	12,396.12	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	49,062.00	175,062.00	0.00	1,072.58	16,926.35	16,926.35	3,606.26	21,808.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,499,600.00	535,436.00	3,035,036.00	0.00	0.00	234,950.00	234,950.00	106,968.37	357,818.37	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	353,175.00	134,176.00	487,351.00	0.00	2,772.61	0.00	0.00	27,009.39	268,136.75	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	353,175.00	134,302.00	487,477.00	0.00	2,758.06	0.00	0.00	7,686.27	246,870.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,400.00	3,746.00	12,146.00	0.00	38.36	0.00	0.00	1,077.72	7,266.13	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	7,578,450.00	2,455,229.00	10,033,679.00	0.00	78,113.38	816,006.73	816,006.73	263,840.17	1,595,941.21	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	81,135.00	81,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,185.00	71,185.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,000.00	-29,696.00	127,304.00	0.00	7,327.00	4,660.00	4,660.00	76,468.60	79,135.60	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00
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	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	892,400.00	57,600.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	9,939.00	9,939.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,049,400.00	242,279.00	1,291,679.00	0.00	7,388.00	4,721.00	4,721.00	161,757.60	164,424.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	484,930.00	-435,492.00	49,438.00	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	6,476.15	6,476.15	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	31,743.00	-2,513.00	29,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,994.70	11,994.70	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,830.00	-10,596.00	10,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.95	4,460.95	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	120.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,902.00	-340.00	8,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.00	8,562.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,880.00	3,869.00	7,749.00	0.00	3,992.00	3,992.00	3,992.00	2,736.60	2,736.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,418.00	869.00	7,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.81	1,293.81	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 17 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	337.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	559,243.00	-401,349.00	157,894.00	0.00	13,257.00	13,257.00	13,257.00	48,672.21	48,672.21	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	56,890.00	56,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	76,558.00	76,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,187,093.00	2,372,717.00	11,559,810.00	0.00	98,758.38	833,984.73	833,984.73	474,270.68	1,809,038.72	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,187,093.00	2,372,717.00	11,559,810.00	0.00	98,758.38	833,984.73	833,984.73	474,270.68	1,809,038.72	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,187,093.00	2,372,717.00	11,559,810.00	0.00	98,758.38	833,984.73	833,984.73	474,270.68	1,809,038.72	0.00
	015			PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
		000		PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	25,537,600.00	11,375,142.00	36,912,742.00	0.00	964,111.29	2,629,271.24	2,681,711.24	5,019,946.23	9,080,342.68	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,342,000.00	7,658,350.00	20,000,350.00	0.00	218,424.72	1,781,058.05	1,781,058.05	1,147,017.11	3,202,938.06	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	130,500.00	133,647.00	264,147.00	0.00	3,621.37	22,821.37	22,821.37	16,899.46	45,965.58	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	915,000.00	759,974.00	1,674,974.00	0.00	19,542.81	149,853.39	149,853.39	57,476.16	226,257.75	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	21,678.00	213,678.00	0.00	20,000.00	14,400.00	14,400.00	38,129.61	52,529.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,074,375.00	675,536.00	1,749,911.00	0.00	18,833.71	0.00	0.00	118,424.61	998,153.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,074,375.00	677,779.00	1,752,154.00	0.00	18,730.05	0.00	0.00	103,811.59	964,772.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	61,000.00	34,887.00	95,887.00	0.00	1,090.45	0.00	0.00	5,982.86	54,790.46	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	16,209,250.00	9,961,851.00	26,171,101.00	0.00	325,243.11	1,993,132.81	1,993,132.81	1,532,741.40	5,590,408.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	11,121.00	14,721.00	0.00	2,540.80	2,540.80	2,540.80	1,722.98	1,722.98	0.00
112	0101	11		AGUA	480.00	55,497.00	55,977.00	0.00	4,685.98	4,685.98	4,685.98	22,504.53	22,504.53	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	3,600.00	3,815.00	7,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	7,415.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	-1,380.00	1,620.00	0.00	135.00	135.00	135.00	270.00	270.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	239,460.00	102,910.00	342,370.00	0.00	9,475.05	6,745.30	6,745.30	272,393.80	275,123.55	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
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	510,895.00	510,895.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	219,395.00	219,395.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,610.00	7,370.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	255,750.00	733,028.00	988,778.00	0.00	43,336.83	40,607.08	40,607.08	566,271.31	569,001.06	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,967,095.00	-1,177,571.00	5,789,524.00	0.00	239,770.25	239,770.25	239,770.25	590,500.46	590,500.46	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	87,718.00	87,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.20	14,933.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 18 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,774.00	45,176.00	48,950.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,060.00	41,060.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,368.00	2,368.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,745.00	138,712.00	155,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	37,585.00	94,040.00	131,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,945.25	87,945.25	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,371.00	34,475.00	39,846.00	0.00	10,168.00	10,168.00	10,168.00	27,574.70	27,574.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171,769.00	71,585.00	243,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,977.74	140,977.74	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	-460.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.21	899.21	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,820.00	115,991.00	151,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,203.00	126,203.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,024.00	1,691.00	4,715.00	0.00	904.00	904.00	904.00	-333.00	-333.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	768.00	768.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554.60	-554.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,058.00	42,160.00	62,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,712.60	48,712.60	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	202,052.00	58,756.00	260,808.00	0.00	17,365.20	17,365.20	17,365.20	182,337.26	182,337.26	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,389.00	5,045.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.50	4,786.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	19,720.00	-9,320.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,257.00	-3,887.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,619.00	-5,134.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	17,074.00	133,626.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,937.16	115,937.16	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	88,023.00	247,850.00	335,873.00	0.00	29,449.90	29,449.90	29,449.90	163,052.74	163,052.74	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,663.00	102,517.00	121,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,248.50	98,248.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,789.00	97,419.00	141,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,703.00	139,703.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,742.00	95,195.00	141,937.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	119,699.00	119,699.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	166,075.00	284,175.00	450,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,878.60	338,878.60	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,760.00	64,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,291.60	62,291.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>7,882,744.00</b>	<b>570,043.00</b>	<b>8,452,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,593.35</b>	<b>306,593.35</b>	<b>328,733.35</b>	<b>2,338,934.52</b>	<b>2,338,934.52</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	486,874.00	-56,304.00	430,570.00	0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00	251,804.00	251,804.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	115,534.00	58,611.00	174,145.00	0.00	26,000.00	26,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240,617.00	-197,425.00	43,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,420.00	33,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.00	7,706.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	157,556.00	122,528.00	280,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,084.00	280,084.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,275.00	149,390.00	338,665.00	0.00	172,983.00	172,983.00	188,283.00	38,395.00	38,395.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>1,189,856.00</b>	<b>110,220.00</b>	<b>1,300,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,938.00</b>	<b>288,938.00</b>	<b>319,238.00</b>	<b>581,999.00</b>	<b>581,999.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>25,537,600.00</b>	<b>11,375,142.00</b>	<b>36,912,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,111.29</b>	<b>2,629,271.24</b>	<b>2,681,711.24</b>	<b>5,019,946.23</b>	<b>9,080,342.68</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>25,537,600.00</b>	<b>11,375,142.00</b>	<b>36,912,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,111.29</b>	<b>2,629,271.24</b>	<b>2,681,711.24</b>	<b>5,019,946.23</b>	<b>9,080,342.68</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 224

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 04/12/2018

HORA : 14:07.16

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												
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	2,910,000.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,636.00	1,893,636.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,636.00	4,093,636.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	163,629,000.00	19,973,747.00	183,602,747.00	-193,389.38	11,504,492.19	15,124,253.89	14,977,380.67	24,396,344.60	32,313,633.50	200,187.20