

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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>ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,901,863.00	1,411,138.00	8,313,001.00	0.00	806,470.37	1,181,311.65	941,513.30	1,225,039.54	1,723,074.42	264,819.94
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	36,214.67	55,812.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,638.00	14,138.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	1,388.00	1,763.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	11,992.00	98,992.00	0.00	500.00	7,500.00	7,500.00	13,800.33	20,800.33	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	680,481.00	3,600,681.00	0.00	0.00	332,000.00	332,000.00	0.07	432,000.07	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	50,973.00	28,595.00	79,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,914.28	68,556.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	22,207.00	73,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.48	25,889.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.86	1,496.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,649,822.00	962,915.00	4,612,737.00	0.00	41,750.00	400,723.00	400,723.00	148,782.69	646,817.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-7,377.00	4,623.00	0.00	467.40	467.40	467.40	900.03	900.03	0.00
112	0101	11		AGUA	9,000.00	-2,422.00	6,578.00	0.00	227.60	227.60	227.60	1,957.48	1,957.48	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	96,000.00	100,000.00	196,000.00	0.00	19,197.94	19,197.94	19,197.94	37,182.46	37,182.46	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-4,496.00	3,504.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,040.48	1,040.48	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	8,040.00	10,040.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	60.00	60.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	7,520.30	7,520.30	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	35,444.37	35,444.37	35,444.37	97,015.94	97,015.94	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-11,885.00	6,115.00	0.00	488.00	488.00	488.00	2,775.00	2,775.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	-3,056.00	4,444.00	0.00	1,184.02	1,184.02	1,184.02	1,434.35	1,434.35	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-917.00	65,083.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	19,758.00	19,758.00	4,200.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	60,000.00	75,495.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	232.77	232.77	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,485.00	14,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,049.00	8,049.00	8,049.00	451.00	451.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,331.45	11,331.45	11,331.45	816.54	816.54	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	23,000.00	45,500.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	5,355.00	5,355.00	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 = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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												
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,395.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	19,000.00	27,350.00	0.00	4,504.03	4,504.03	24,500.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	20,310.00	30,310.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	978.40	978.40	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	178,277.00	208,277.00	0.00	133,176.33	133,176.33	10,000.00	53,800.67	53,800.67	123,176.33
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	86,525.00	103,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.47	2,737.47	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	59,624.00	69,624.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	63,812.20	63,812.20	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	10,800.00	109,800.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	16,850.00	5,562.00	22,412.00	0.00	2,882.72	3,401.00	3,401.00	2,278.52	2,278.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>800,195.00</b>	<b>575,305.00</b>	<b>1,375,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,899.86</b>	<b>300,768.14</b>	<b>197,587.78</b>	<b>338,732.35</b>	<b>338,732.35</b>	<b>127,376.33</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	10,000.00	103,475.00	0.00	13,882.95	18,882.95	18,882.95	-1,216.31	-1,216.31	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,329.12	1,329.12	1,329.12	861.08	861.08	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-64,000.00	28,250.00	0.00	286.00	286.00	286.00	1,062.00	1,062.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157,750.00	-95,000.00	62,750.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	9,663.11	9,663.11	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,000.00	-50,031.00	33,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.20	17,000.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,300.00	-12,475.00	6,825.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,590.00	1,590.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	-31,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,682.00	-71,758.00	10,924.00	0.00	1,718.81	1,718.81	1,718.81	1,400.94	1,400.94	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	-100,000.00	11,300.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	1,549.80	1,549.80	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	2,000.00	6,900.00	0.00	162.00	162.00	162.00	3,221.51	3,221.51	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-58,827.00	38,423.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	21,102.70	21,102.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	49,000.00	119,550.00	0.00	5,189.25	5,189.25	5,189.25	33,574.17	33,574.17	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,250.00	-5,500.00	5,750.00	0.00	1,015.98	1,015.98	155.98	2,216.11	2,216.11	860.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	13,000.00	13,625.00	0.00	13,553.65	13,553.65	13,553.65	71.35	71.35	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	572.95	572.95	572.95	12,034.25	12,034.25	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	13,972.00	14,072.00	0.00	9,865.00	9,865.00	8,865.00	4,135.80	4,135.80	1,000.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,944.00	49,944.00	49,944.00	5,056.00	5,056.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	118,220.00	-70,000.00	48,220.00	0.00	26,256.80	26,256.80	26,256.80	4,576.62	4,576.62	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 = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	135.73	135.73	135.73	686.64	686.64	0.00
112	0110	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0114	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0116	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	70.00	70.00	70.00	210.50	210.50	0.00
112	0401	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0502	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0602	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0614	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0715	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0718	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	332.00	332.00	0.00	61.04	61.04	61.04	209.92	209.92	0.00
112	1101	11		AGUA	0.00	814.00	814.00	0.00	69.20	69.20	69.20	120.80	120.80	0.00
112	1201	11		AGUA	0.00	162.00	162.00	0.00	9.00	9.00	9.00	61.00	61.00	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	266.00	266.00	0.00	21.20	21.20	21.20	75.20	75.20	0.00
112	1302	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1315	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1318	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1327	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	11		AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
112	1501	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1804	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1805	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1901	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2001	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2201	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0110	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
113	0116	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00
113	0502	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00
113	0602	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
113	0614	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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 = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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												
162	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.90	23,087.90	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	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 = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 19 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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												
292	1401	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
292	1501	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
292	1601	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
292	1801	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
292	1804	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
292	1805	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
292	1901	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
292	2001	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
292	2101	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
292	2201	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>102,537.00</b>	<b>198,978.00</b>	<b>301,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,658.25</b>	<b>132,658.25</b>	<b>60,588.25</b>	<b>81,580.20</b>	<b>131,580.20</b>	<b>72,070.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
327	0101	11		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
329	0114	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0116	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0301	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0602	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0614	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0718	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
329	0801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1301	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1302	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1315	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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 = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:33.04

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												
329	1318	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1327	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	124,150.00	124,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,150.00	124,150.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,098,137.00	3,555,314.00	4,653,451.00	0.00	216,469.07	578,619.07	516,421.90	1,116,411.95	1,668,111.95	72,070.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,098,137.00	3,555,314.00	4,653,451.00	0.00	216,469.07	578,619.07	516,421.90	1,116,411.95	1,668,111.95	72,070.00
				<b>Total Obra:</b>	1,098,137.00	3,555,314.00	4,653,451.00	0.00	216,469.07	578,619.07	516,421.90	1,116,411.95	1,668,111.95	72,070.00
				<b>Total Proyecto:</b>	8,000,000.00	4,966,452.00	12,966,452.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,451.49	3,391,186.37	336,889.94
				<b>Total Sub Programa:</b>	8,000,000.00	4,966,452.00	12,966,452.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,451.49	3,391,186.37	336,889.94
				<b>Total Programa:</b>	8,000,000.00	4,966,452.00	12,966,452.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,451.49	3,391,186.37	336,889.94
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	582,840.00	582,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
				<b>Total Institución :</b>	8,000,000.00	5,549,292.00	13,549,292.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,485.05	3,391,219.93	336,889.94