

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA FINANCIERA
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO**



**INFORME DEL 1er. CUATRIMESTRE
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017**

GUATEMALA, MAYO 2017

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
01 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SIN PROYECTO															
001 000 CONSEJO DIRECTIVO															
000 SERVICIOS PERSONALES															
061	0101	31			DIETAS	3,265,500.00	0.00	3,265,500.00	0.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,000.00	1,914,500.00	1,914,500.00	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	405,000.00	15,000.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
Total Fuente:						3,670,500.00	15,000.00	3,685,500.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	2,194,500.00	2,194,500.00	0.00
Total Geografico:						3,670,500.00	15,000.00	3,685,500.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	2,194,500.00	2,194,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,670,500.00	15,000.00	3,685,500.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	2,194,500.00	2,194,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
132	0101	31			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
Total Fuente:						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Total Geografico:						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Total Actividad / Obra:						3,970,500.00	15,000.00	3,985,500.00	0.00	1,491,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	2,494,500.00	2,494,500.00	0.00
002 000 GERENCIA GENERAL															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,836,188.00	0.00	2,836,188.00	0.00	791,251.85	791,251.85	791,251.85	2,044,936.15	2,044,936.15	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	683,119.00	0.00	683,119.00	0.00	179,900.62	179,900.62	179,900.62	503,218.38	503,218.38	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	1,373.71	1,373.71	1,373.71	4,446.29	4,446.29	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,604.84	9,604.84	9,604.84	39,895.16	39,895.16	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	852.00	18,852.00	0.00	3,795.97	3,795.97	3,795.97	15,056.03	15,056.03	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,645,000.00	-1,429,194.00	2,215,806.00	0.00	1,183,482.14	302,321.44	302,321.44	1,032,323.86	1,913,484.56	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	37,320.77	37,320.77	37,320.77	227,679.23	227,679.23	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	416,262.00	91.00	416,353.00	0.00	114,315.74	114,315.74	114,315.74	302,037.26	302,037.26	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	308,607.00	244,789.00	553,396.00	0.00	138,046.74	138,046.74	138,046.74	415,349.26	415,349.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	374,232.00	89.00	374,321.00	0.00	2,051.43	2,051.43	2,051.43	372,269.57	372,269.57	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	299,386.00	71.00	299,457.00	0.00	8,220.38	8,220.38	8,220.38	291,236.62	291,236.62	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,927.40	4,927.40	4,927.40	25,072.60	25,072.60	0.00
					Total Fuente:	8,979,114.00	-1,183,302.00	7,795,812.00	0.00	2,490,291.59	1,609,130.89	1,609,130.89	5,305,520.41	6,186,681.11	0.00
					Total Geografico:	8,979,114.00	-1,183,302.00	7,795,812.00	0.00	2,490,291.59	1,609,130.89	1,609,130.89	5,305,520.41	6,186,681.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,979,114.00	-1,183,302.00	7,795,812.00	0.00	2,490,291.59	1,609,130.89	1,609,130.89	5,305,520.41	6,186,681.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	36,248.24	36,248.24	36,248.24	143,251.76	143,251.76	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	76,235.00	0.00	76,235.00	0.00	27,335.87	27,335.87	27,335.87	48,899.13	48,899.13	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00	150,565.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	982.14	982.14	982.14	11,917.86	11,917.86	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	299,500.00	299,500.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,552.15	1,552.15	1,552.15	3,447.85	3,447.85	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,316.96	6,316.96	6,316.96	143,683.04	143,683.04	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	988,700.00	5,000.00	993,700.00	0.00	109,935.36	109,935.36	109,935.36	883,764.64	883,764.64	0.00
					Total Geografico:	988,700.00	5,000.00	993,700.00	0.00	109,935.36	109,935.36	109,935.36	883,764.64	883,764.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	988,700.00	5,000.00	993,700.00	0.00	109,935.36	109,935.36	109,935.36	883,764.64	883,764.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	0.00	43,904.74	43,904.74	43,904.74	150,095.26	150,095.26	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, 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	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.10	294.10	294.10	4,705.90	4,705.90	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.90	1,400.90	1,400.90	3,599.10	3,599.10	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,013.38	4,013.38	4,013.38	15,986.62	15,986.62	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	250.00	250.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	648.44	648.44	648.44	19,951.56	19,951.56	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	637.54	637.54	637.54	4,362.46	4,362.46	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	784.82	784.82	784.82	4,215.18	4,215.18	0.00
					Total Fuente:	320,600.00	-6,000.00	314,600.00	0.00	56,433.92	56,433.92	56,433.92	258,166.08	258,166.08	0.00
					Total Geografico:	320,600.00	-6,000.00	314,600.00	0.00	56,433.92	56,433.92	56,433.92	258,166.08	258,166.08	0.00
					Total Grupo de Gasto:	320,600.00	-6,000.00	314,600.00	0.00	56,433.92	56,433.92	56,433.92	258,166.08	258,166.08	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,499.11	4,499.11	4,499.11	1,500.89	1,500.89	0.00
					Total Fuente:	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,499.11	4,499.11	4,499.11	1,500.89	1,500.89	0.00
					Total Geografico:	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,499.11	4,499.11	4,499.11	1,500.89	1,500.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,499.11	4,499.11	4,499.11	1,500.89	1,500.89	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,288,414.00	-1,178,302.00	9,110,112.00	0.00	2,661,159.98	1,779,999.28	1,779,999.28	6,448,952.02	7,330,112.72	0.00
					003 000 DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	965,352.00	0.00	965,352.00	0.00	266,864.73	266,864.73	266,864.73	698,487.27	698,487.27	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,189,808.00	0.00	1,189,808.00	0.00	371,075.64	371,075.64	371,075.64	818,732.36	818,732.36	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	14,820.00	14,820.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,812.00	19,812.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	15,012.00	15,012.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,040,912.00	289,988.00	2,330,900.00	0.00	2,256,767.88	615,482.16	615,482.16	74,132.12	1,715,417.84	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	231,386.76	231,386.76	231,386.76	648,613.24	648,613.24	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	255,291.00	193.00	255,484.00	0.00	88,478.90	88,478.90	88,478.90	167,005.10	167,005.10	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	189,267.00	150,327.00	339,594.00	0.00	120,259.01	120,259.01	120,259.01	219,334.99	219,334.99	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	229,515.00	189.00	229,704.00	0.00	79,981.54	79,981.54	79,981.54	149,722.46	149,722.46	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	183,612.00	151.00	183,763.00	0.00	36,516.14	36,516.14	36,516.14	147,246.86	147,246.86	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
					Total Fuente:	6,011,937.00	442,660.00	6,454,597.00	0.00	3,466,990.60	1,825,704.88	1,825,704.88	2,987,606.40	4,628,892.12	0.00
					Total Geografico:	6,011,937.00	442,660.00	6,454,597.00	0.00	3,466,990.60	1,825,704.88	1,825,704.88	2,987,606.40	4,628,892.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,011,937.00	442,660.00	6,454,597.00	0.00	3,466,990.60	1,825,704.88	1,825,704.88	2,987,606.40	4,628,892.12	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	96,937.28	96,937.28	96,937.28	368,662.72	368,662.72	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	201,433.19	201,433.19	201,433.19	498,566.81	498,566.81	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,017.86	4,017.86	4,017.86	15,982.14	15,982.14	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	0.00	612,549.12	0.00	0.00	1,523,450.88	2,136,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,900,000.00	0.00	35,900,000.00	0.00	11,937,500.00	8,953,125.00	8,953,125.00	23,962,500.00	26,946,875.00	0.00
					Total Fuente:	42,133,400.00	0.00	42,133,400.00	0.00	12,852,437.45	9,255,513.33	9,255,513.33	29,280,962.55	32,877,886.67	0.00
					Total Geografico:	42,133,400.00	0.00	42,133,400.00	0.00	12,852,437.45	9,255,513.33	9,255,513.33	29,280,962.55	32,877,886.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,133,400.00	0.00	42,133,400.00	0.00	12,852,437.45	9,255,513.33	9,255,513.33	29,280,962.55	32,877,886.67	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,235.00	0.00	43,235.00	0.00	6,020.09	6,020.09	6,020.09	37,214.91	37,214.91	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	96,250.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	54.24	54.24	54.24	2,445.76	2,445.76	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,045.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,973.21	2,973.21	2,973.21	1,026.79	1,026.79	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00	7,727.68	7,727.68	7,727.68	27,632.32	27,632.32	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156,120.00	0.00	156,120.00	0.00	113.40	113.40	113.40	156,006.60	156,006.60	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	188,010.00	0.00	188,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,010.00	188,010.00	0.00
285	0101	31			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	233,300.00	0.00	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,300.00	233,300.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	303.57	303.57	303.57	9,196.43	9,196.43	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	272,900.00	0.00	272,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	799,318.00	0.00	799,318.00	0.00	78,401.79	78,401.79	78,401.79	720,916.21	720,916.21	0.00
					Total Fuente:	1,977,788.00	0.00	1,977,788.00	0.00	95,593.98	95,593.98	95,593.98	1,882,194.02	1,882,194.02	0.00
					Total Geografico:	1,977,788.00	0.00	1,977,788.00	0.00	95,593.98	95,593.98	95,593.98	1,882,194.02	1,882,194.02	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,977,788.00	0.00	1,977,788.00	0.00	95,593.98	95,593.98	95,593.98	1,882,194.02	1,882,194.02	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	169,550.00	0.00	169,550.00	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	162,317.86	162,317.86	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	297,750.00	0.00	297,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,750.00	297,750.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,607,350.00	0.00	2,607,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,350.00	2,607,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
381	0101	31			ACTIVOS INTANGIBLES	189,225.00	0.00	189,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,225.00	189,225.00	0.00
					Total Fuente:	3,263,875.00	0.00	3,263,875.00	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	3,256,642.86	3,256,642.86	0.00
					Total Geografico:	3,263,875.00	0.00	3,263,875.00	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	3,256,642.86	3,256,642.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,263,875.00	0.00	3,263,875.00	0.00	7,232.14	7,232.14	7,232.14	3,256,642.86	3,256,642.86	0.00
					Total Actividad / Obra:	53,387,000.00	442,660.00	53,829,660.00	0.00	16,422,254.17	11,184,044.33	11,184,044.33	37,407,405.83	42,645,615.67	0.00
	004	000			ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,784,676.00	0.00	1,784,676.00	0.00	426,733.66	426,733.66	426,733.66	1,357,942.34	1,357,942.34	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	711,815.00	0.00	711,815.00	0.00	237,637.64	237,637.64	237,637.64	474,177.36	474,177.36	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	6,130.00	6,130.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,197.58	10,197.58	10,197.58	43,802.42	43,802.42	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,866.13	3,866.13	3,866.13	12,333.87	12,333.87	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	456,500.00	456,500.00	0.00	448,250.00	122,250.00	122,250.00	8,250.00	334,250.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	7,317.96	7,317.96	7,317.96	25,709.04	25,709.04	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	388.79	388.79	388.79	1,312.21	1,312.21	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	69.59	69.59	69.59	49,930.41	49,930.41	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	302,310.00	91.00	302,401.00	0.00	71,410.10	71,410.10	71,410.10	230,990.90	230,990.90	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	224,126.00	175,507.00	399,633.00	0.00	86,523.42	86,523.42	86,523.42	313,109.58	313,109.58	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	271,786.00	89.00	271,875.00	0.00	1,124.10	1,124.10	1,124.10	270,750.90	270,750.90	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	217,428.00	71.00	217,499.00	0.00	4,904.85	4,904.85	4,904.85	212,594.15	212,594.15	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	5,757.53	5,757.53	5,757.53	22,742.47	22,742.47	0.00
					Total Fuente:	3,703,297.00	633,110.00	4,336,407.00	0.00	1,306,631.35	980,631.35	980,631.35	3,029,775.65	3,355,775.65	0.00
					Total Geografico:	3,703,297.00	633,110.00	4,336,407.00	0.00	1,306,631.35	980,631.35	980,631.35	3,029,775.65	3,355,775.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,703,297.00	633,110.00	4,336,407.00	0.00	1,306,631.35	980,631.35	980,631.35	3,029,775.65	3,355,775.65	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,344.32	5,344.32	5,344.32	24,655.68	24,655.68	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,529.46	22,529.46	22,529.46	177,470.54	177,470.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	560.00	560.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,628.93	2,628.93	2,628.93	12,371.07	12,371.07	0.00
					Total Fuente:	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	35,942.71	35,942.71	35,942.71	381,057.29	381,057.29	0.00
					Total Geografico:	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	35,942.71	35,942.71	35,942.71	381,057.29	381,057.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	35,942.71	35,942.71	35,942.71	381,057.29	381,057.29	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,276.40	1,276.40	1,276.40	48,723.60	48,723.60	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	29,960.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	283.93	283.93	283.93	14,715.07	14,715.07	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	593.76	593.76	593.76	14,406.24	14,406.24	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	6,966.18	6,966.18	6,966.18	29,183.82	29,183.82	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,540.00	18,540.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	418.75	418.75	418.75	581.25	581.25	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	11,039.02	11,039.02	11,039.02	207,460.98	207,460.98	0.00
					Total Geografico:	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	11,039.02	11,039.02	11,039.02	207,460.98	207,460.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	11,039.02	11,039.02	11,039.02	207,460.98	207,460.98	0.00
322	0101	31			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,118.75	3,118.75	3,118.75	2,481.25	2,481.25	0.00
					Total Fuente:	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,118.75	3,118.75	3,118.75	2,481.25	2,481.25	0.00
					Total Geografico:	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,118.75	3,118.75	3,118.75	2,481.25	2,481.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,118.75	3,118.75	3,118.75	2,481.25	2,481.25	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,344,397.00	633,110.00	4,977,507.00	0.00	1,356,731.83	1,030,731.83	1,030,731.83	3,620,775.17	3,946,775.17	0.00
					Total Proyecto:	71,990,311.00	-87,532.00	71,902,779.00	0.00	21,931,145.98	15,485,775.44	15,485,775.44	49,971,633.02	56,417,003.56	0.00
					Total Sub Programa:	71,990,311.00	-87,532.00	71,902,779.00	0.00	21,931,145.98	15,485,775.44	15,485,775.44	49,971,633.02	56,417,003.56	0.00
02					SERVICIOS JURÍDICOS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				ASESORÍA JURÍDICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,756,268.00	0.00	2,756,268.00	0.00	811,698.28	811,698.28	811,698.28	1,944,569.72	1,944,569.72	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,661,518.00	0.00	2,661,518.00	0.00	850,934.44	850,934.44	850,934.44	1,810,583.56	1,810,583.56	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	8,464.85	8,464.85	8,464.85	19,255.15	19,255.15	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	20,835.40	20,835.40	20,835.40	46,664.60	46,664.60	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	960.00	27,960.00	0.00	7,210.49	7,210.49	7,210.49	20,749.51	20,749.51	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,708.00	926,273.00	1,784,981.00	0.00	1,010,254.92	275,524.11	275,524.11	774,726.08	1,509,456.89	0.00
031	0101	31			JORNAL	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	10,118.66	10,118.66	10,118.66	22,867.34	22,867.34	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	537.60	537.60	537.60	1,204.40	1,204.40	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	645,821.00	193.00	646,014.00	0.00	183,425.96	183,425.96	183,425.96	462,588.04	462,588.04	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	478,796.00	377,554.00	856,350.00	0.00	224,345.44	224,345.44	224,345.44	632,004.56	632,004.56	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	580,613.00	189.00	580,802.00	0.00	2,951.71	2,951.71	2,951.71	577,850.29	577,850.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	464,490.00	151.00	464,641.00	0.00	12,054.44	12,054.44	12,054.44	452,586.56	452,586.56	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	7,331.51	7,331.51	7,331.51	39,168.49	39,168.49	0.00
					Total Fuente:	8,682,810.00	1,306,172.00	9,988,982.00	0.00	3,158,163.70	2,423,432.89	2,423,432.89	6,830,818.30	7,565,549.11	0.00
					Total Geografico:	8,682,810.00	1,306,172.00	9,988,982.00	0.00	3,158,163.70	2,423,432.89	2,423,432.89	6,830,818.30	7,565,549.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,682,810.00	1,306,172.00	9,988,982.00	0.00	3,158,163.70	2,423,432.89	2,423,432.89	6,830,818.30	7,565,549.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,960.94	48,960.94	48,960.94	101,039.06	101,039.06	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,892.50	2,892.50	2,892.50	72,107.50	72,107.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,259.23	10,259.23	10,259.23	49,740.77	49,740.77	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	120,319.81	120,319.81	120,319.81	269,680.19	269,680.19	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,533.02	4,533.02	4,533.02	15,466.98	15,466.98	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	186,965.50	186,965.50	186,965.50	605,034.50	605,034.50	0.00
					Total Geografico:	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	186,965.50	186,965.50	186,965.50	605,034.50	605,034.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	186,965.50	186,965.50	186,965.50	605,034.50	605,034.50	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,728.71	5,728.71	5,728.71	22,271.29	22,271.29	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.54	870.54	870.54	4,129.46	4,129.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,297,904.00	0.00	2,297,904.00	0.00	637,307.60	637,307.60	637,307.60	1,660,596.40	1,660,596.40	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,469,406.00	0.00	2,469,406.00	0.00	764,437.39	764,437.39	764,437.39	1,704,968.61	1,704,968.61	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	20,690.00	20,690.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	960.00	31,560.00	0.00	7,975.80	7,975.80	7,975.80	23,584.20	23,584.20	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,684,800.00	79,600.00	1,764,400.00	0.00	1,429,900.00	362,700.00	362,700.00	334,500.00	1,401,700.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	8,129.76	8,129.76	8,129.76	25,641.24	25,641.24	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	108.00	957.00	0.00	234.43	234.43	234.43	722.57	722.57	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	16,045.28	16,045.28	16,045.28	46,154.72	46,154.72	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	568,579.00	113.00	568,692.00	0.00	155,124.57	155,124.57	155,124.57	413,567.43	413,567.43	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	421,531.00	334,348.00	755,879.00	0.00	197,205.44	197,205.44	197,205.44	558,673.56	558,673.56	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	511,170.00	111.00	511,281.00	0.00	4,947.77	4,947.77	4,947.77	506,333.23	506,333.23	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,936.00	89.00	409,025.00	0.00	10,376.45	10,376.45	10,376.45	398,648.55	398,648.55	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	13,565.75	13,565.75	13,565.75	38,934.25	38,934.25	0.00
					Total Fuente:	8,640,946.00	415,329.00	9,056,275.00	0.00	3,275,760.24	2,208,560.24	2,208,560.24	5,780,514.76	6,847,714.76	0.00
					Total Geografico:	8,640,946.00	415,329.00	9,056,275.00	0.00	3,275,760.24	2,208,560.24	2,208,560.24	5,780,514.76	6,847,714.76	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,640,946.00	415,329.00	9,056,275.00	0.00	3,275,760.24	2,208,560.24	2,208,560.24	5,780,514.76	6,847,714.76	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	267.86	267.86	267.86	9,732.14	9,732.14	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,348.75	27,348.75	27,348.75	172,651.25	172,651.25	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	354.54	354.54	354.54	245.46	245.46	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,527.94	2,527.94	2,527.94	8,472.06	8,472.06	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	405.13	405.13	405.13	3,094.87	3,094.87	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	89.29	89.29	89.29	410.71	410.71	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,654.00	0.00	13,654.00	0.00	763.05	763.05	763.05	12,890.95	12,890.95	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					Total Fuente:	170,654.00	0.00	170,654.00	0.00	22,649.79	22,649.79	22,649.79	148,004.21	148,004.21	0.00
					Total Geografico:	170,654.00	0.00	170,654.00	0.00	22,649.79	22,649.79	22,649.79	148,004.21	148,004.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	170,654.00	0.00	170,654.00	0.00	22,649.79	22,649.79	22,649.79	148,004.21	148,004.21	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Geografico:	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,112,000.00	415,329.00	9,527,329.00	0.00	3,326,322.73	2,259,122.73	2,259,122.73	6,201,006.27	7,268,206.27	0.00
					Total Proyecto:	9,112,000.00	415,329.00	9,527,329.00	0.00	3,326,322.73	2,259,122.73	2,259,122.73	6,201,006.27	7,268,206.27	0.00
					Total Sub Programa:	9,112,000.00	415,329.00	9,527,329.00	0.00	3,326,322.73	2,259,122.73	2,259,122.73	6,201,006.27	7,268,206.27	0.00
04					SERVICIOS CORPORATIVOS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS										
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	0.00	376,541.42	376,541.42	376,541.42	872,658.58	872,658.58	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	696,352.00	0.00	696,352.00	0.00	152,511.76	152,511.76	152,511.76	543,840.24	543,840.24	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	1,796.61	1,796.61	1,796.61	6,123.39	6,123.39	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	1,704.00	11,604.00	0.00	2,629.84	2,629.84	2,629.84	8,974.16	8,974.16	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,056,300.00	309,500.00	1,365,800.00	0.00	778,514.29	209,400.00	209,400.00	587,285.71	1,156,400.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	65,972.00	0.00	65,972.00	0.00	19,604.91	19,604.91	19,604.91	46,367.09	46,367.09	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,780.00	1,704.00	3,484.00	0.00	1,041.61	1,041.61	1,041.61	2,442.39	2,442.39	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,560.54	11,560.54	11,560.54	18,439.46	18,439.46	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	237,423.00	364.00	237,787.00	0.00	60,073.70	60,073.70	60,073.70	177,713.30	177,713.30	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	176,020.00	135,456.00	311,476.00	0.00	57,533.43	57,533.43	57,533.43	253,942.57	253,942.57	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99	16,000.01	16,000.01	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	213,450.00	356.00	213,806.00	0.00	8,823.55	8,823.55	8,823.55	204,982.45	204,982.45	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	170,760.00	284.00	171,044.00	0.00	27,795.08	27,795.08	27,795.08	143,248.92	143,248.92	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	7,886.49	7,886.49	7,886.49	11,613.51	11,613.51	0.00
					Total Fuente:	3,976,577.00	449,368.00	4,425,945.00	0.00	1,518,813.22	949,698.93	949,698.93	2,907,131.78	3,476,246.07	0.00
					Total Geografico:	3,976,577.00	449,368.00	4,425,945.00	0.00	1,518,813.22	949,698.93	949,698.93	2,907,131.78	3,476,246.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,976,577.00	449,368.00	4,425,945.00	0.00	1,518,813.22	949,698.93	949,698.93	2,907,131.78	3,476,246.07	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	2,043.00	0.00
					Total Fuente:	189,843.00	0.00	189,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,843.00	189,843.00	0.00
					Total Geografico:	189,843.00	0.00	189,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,843.00	189,843.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	189,843.00	0.00	189,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,843.00	189,843.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,328.79	2,328.79	2,328.79	12,671.21	12,671.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, 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	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,749.11	1,749.11	1,749.11	1,750.89	1,750.89	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	1,580.36	1,580.36	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	73.21	73.21	73.21	426.79	426.79	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,875.01	6,875.01	6,875.01	33,124.99	33,124.99	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	367.41	367.41	367.41	2,132.59	2,132.59	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.17	665.17	665.17	4,334.83	4,334.83	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,522.81	1,522.81	1,522.81	2,477.19	2,477.19	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	178.57	178.57	178.57	821.43	821.43	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	714.29	714.29	714.29	6,785.71	6,785.71	0.00
					Total Fuente:	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	15,894.01	15,894.01	15,894.01	89,805.99	89,805.99	0.00
					Total Geografico:	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	15,894.01	15,894.01	15,894.01	89,805.99	89,805.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	15,894.01	15,894.01	15,894.01	89,805.99	89,805.99	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
					Total Geografico:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	4,291,120.00	449,368.00	4,740,488.00	0.00	1,534,707.23	965,592.94	965,592.94	3,205,780.77	3,774,895.06	0.00
	002	000			DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,569,320.00	0.00	2,569,320.00	0.00	604,903.14	604,903.14	1,964,416.86	1,964,416.86	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,614,428.00	0.00	2,614,428.00	0.00	807,855.28	807,855.28	1,806,572.72	1,806,572.72	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	16,978.87	16,978.87	38,341.13	38,341.13	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	13,632.00	73,032.00	0.00	15,913.40	15,913.40	57,118.60	57,118.60	0.00	
031	0101	31			JORNALES	164,974.00	0.00	164,974.00	0.00	21,613.04	21,613.04	143,360.96	143,360.96	0.00	
032	0101	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00	
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,742.00	3,408.00	73,150.00	0.00	22,396.78	22,396.78	50,753.22	50,753.22	0.00	
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	78,460.12	78,460.12	446,539.88	446,539.88	0.00	
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,725.12	12,725.12	112,274.88	112,274.88	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	643,365.00	1,816.00	645,181.00	0.00	167,657.82	167,657.82	477,523.18	477,523.18	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,976.00	371,530.00	848,506.00	0.00	206,399.54	206,399.54	642,106.46	642,106.46	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	578,405.00	1,780.00	580,185.00	0.00	0.00	0.00	580,185.00	580,185.00	0.00	
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	462,724.00	1,420.00	464,144.00	0.00	0.00	0.00	464,144.00	464,144.00	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
					Total Fuente:	8,470,654.00	393,586.00	8,864,240.00	0.00	1,973,396.23	1,973,396.23	6,890,843.77	6,890,843.77	0.00	
					Total Geografico:	8,470,654.00	393,586.00	8,864,240.00	0.00	1,973,396.23	1,973,396.23	6,890,843.77	6,890,843.77	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	8,470,654.00	393,586.00	8,864,240.00	0.00	1,973,396.23	1,973,396.23	6,890,843.77	6,890,843.77	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,111.70	28,111.70	91,888.30	91,888.30	0.00	
112	0101	31			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONIA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	986,762.89	286,980.74	286,980.74	713,237.11	1,413,019.26	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,004.46	2,321.42	2,321.42	78,995.54	87,678.58	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	150,250.00	150,150.00	150,150.00	399,750.00	399,850.00	0.00
154	0101	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
161	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,839.29	0.00	0.00	1,160.71	15,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,209.45	3,673.74	3,673.74	10,790.55	16,326.26	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	170,836.90	168,416.23	168,416.23	1,029,163.10	1,031,583.77	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
167	0101	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,464.27	10,464.27	10,464.27	189,535.73	189,535.73	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	229,891.08	76,141.06	76,141.06	770,108.92	923,858.94	0.00
172	0101	31			MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	785,625.00	795,000.00	0.00
173	0101	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,939.29	12,589.29	12,589.29	27,060.71	37,410.71	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
176	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,553.56	19,553.56	19,553.56	105,446.44	105,446.44	0.00
188	0101	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	33,443.16	32,152.87	32,152.87	281,556.84	282,847.13	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	929,108.47	547,314.54	547,314.54	2,270,891.53	2,652,685.46	0.00
					Total Fuente:	10,883,000.00	0.00	10,883,000.00	0.00	2,624,789.52	1,337,869.42	1,337,869.42	8,258,210.48	9,545,130.58	0.00
					Total Geografico:	10,883,000.00	0.00	10,883,000.00	0.00	2,624,789.52	1,337,869.42	1,337,869.42	8,258,210.48	9,545,130.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 18 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	10,883,000.00	0.00	10,883,000.00	0.00	2,624,789.52	1,337,869.42	1,337,869.42	8,258,210.48	9,545,130.58	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,393.75	2,393.75	2,393.75	32,606.25	32,606.25	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,033.39	1,033.39	1,033.39	1,966.61	1,966.61	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
224	0101	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,977.25	6,977.25	6,977.25	18,022.75	18,022.75	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,452.78	42,452.78	42,452.78	97,547.22	97,547.22	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	726.34	726.34	726.34	5,273.66	5,273.66	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,460.72	1,460.72	1,460.72	6,539.28	6,539.28	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	28,617.84	28,617.84	28,617.84	471,382.16	471,382.16	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.62	160.62	160.62	9,839.38	9,839.38	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,481.25	4,481.25	4,481.25	45,518.75	45,518.75	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,912.76	170,028.11	170,028.11	1,319,087.24	1,329,971.89	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,674.11	1,674.11	1,674.11	3,325.89	3,325.89	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	640.00	640.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,191.13	18,253.63	18,253.63	68,808.87	81,746.37	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	25,546.61	25,546.61	25,546.61	129,453.39	129,453.39	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	473.69	473.69	473.69	24,526.31	24,526.31	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 19 DE 138
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 8:50.13
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	888.34	888.34	888.34	9,111.66	9,111.66	0.00
274	0101	31			CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	53.54	53.54	53.54	14,946.46	14,946.46	0.00
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	516.69	516.69	516.69	7,483.31	7,483.31	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,625.93	3,625.93	3,625.93	6,374.07	6,374.07	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	27,678.57	27,678.57	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.98	270.98	270.98	19,729.02	19,729.02	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.78	4,200.78	4,200.78	15,799.22	15,799.22	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,776.81	18,776.81	18,776.81	56,223.19	56,223.19	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,267.70	6,267.70	6,267.70	143,732.30	143,732.30	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,433.56	44,433.56	44,433.56	205,566.44	205,566.44	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	142.62	142.62	142.62	19,857.38	19,857.38	0.00
					Total Fuente:	3,467,500.00	0.00	3,467,500.00	0.00	411,460.62	387,638.47	387,638.47	3,056,039.38	3,079,861.53	0.00
					Total Geografico:	3,467,500.00	0.00	3,467,500.00	0.00	411,460.62	387,638.47	387,638.47	3,056,039.38	3,079,861.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,467,500.00	0.00	3,467,500.00	0.00	411,460.62	387,638.47	387,638.47	3,056,039.38	3,079,861.53	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,020,000.00	0.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
					Total Geografico:	4,020,000.00	0.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,020,000.00	0.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.29	790.29	790.29	9,209.71	9,209.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 21 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	523,047.13	523,047.13	523,047.13	2,276,952.87	2,276,952.87	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,321.43	2,321.43	2,321.43	678.57	678.57	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,226.25	2,226.25	2,226.25	37,773.75	37,773.75	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	669.64	669.64	669.64	1,330.36	1,330.36	0.00
163	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO Y DE LAB.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	29,553.57	29,553.57	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	6,599,000.00	-500,000.00	6,099,000.00	0.00	464,756.07	84,176.07	84,176.07	5,634,243.93	6,014,823.93	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	9,500,500.00	-500,000.00	9,000,500.00	0.00	993,466.95	612,886.95	612,886.95	8,007,033.05	8,387,613.05	0.00
					Total Geografico:	9,500,500.00	-500,000.00	9,000,500.00	0.00	993,466.95	612,886.95	612,886.95	8,007,033.05	8,387,613.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,500,500.00	-500,000.00	9,000,500.00	0.00	993,466.95	612,886.95	612,886.95	8,007,033.05	8,387,613.05	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	898.70	898.70	898.70	99,101.30	99,101.30	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	785.71	0.00	0.00	56,214.29	57,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,461.61	5,461.61	5,461.61	19,538.39	19,538.39	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.93	8.93	8.93	1,991.07	1,991.07	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	59.82	59.82	59.82	14,940.18	14,940.18	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,420.13	7,465.00	7,465.00	439,579.87	442,535.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,312.49	4,312.49	4,312.49	33,687.51	33,687.51	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,246.43	2,246.43	2,246.43	7,753.57	7,753.57	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 23 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	576,768.00	0.00	576,768.00	0.00	188,777.52	188,777.52	188,777.52	387,990.48	387,990.48	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	758,363.00	0.00	758,363.00	0.00	254,188.81	254,188.81	254,188.81	504,174.19	504,174.19	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,900.00	5,900.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	18,024.19	18,024.19	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,095.16	2,095.16	2,095.16	4,204.84	4,204.84	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	159,006.00	0.00	159,006.00	0.00	47,257.06	47,257.06	47,257.06	111,748.94	111,748.94	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,883.00	93,456.00	211,339.00	0.00	63,785.59	63,785.59	63,785.59	147,553.41	147,553.41	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	142,951.00	0.00	142,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,951.00	142,951.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,361.00	0.00	114,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,361.00	114,361.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,917,032.00	93,456.00	2,010,488.00	0.00	564,579.95	564,579.95	564,579.95	1,445,908.05	1,445,908.05	0.00
					Total Geografico:	1,917,032.00	93,456.00	2,010,488.00	0.00	564,579.95	564,579.95	564,579.95	1,445,908.05	1,445,908.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,917,032.00	93,456.00	2,010,488.00	0.00	564,579.95	564,579.95	564,579.95	1,445,908.05	1,445,908.05	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,501.25	17,501.25	17,501.25	32,498.75	32,498.75	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	14,464.29	0.00	0.00	585,535.71	600,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	74,990,900.00	74,990,900.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	76,194,000.00	500,000.00	76,694,000.00	0.00	41,065.54	26,601.25	26,601.25	76,652,934.46	76,667,398.75	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 24 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	76,194,000.00	500,000.00	76,694,000.00	0.00	41,065.54	26,601.25	26,601.25	76,652,934.46	76,667,398.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,194,000.00	500,000.00	76,694,000.00	0.00	41,065.54	26,601.25	26,601.25	76,652,934.46	76,667,398.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,613.16	1,613.16	1,613.16	3,386.84	3,386.84	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	1,613.16	1,613.16	1,613.16	198,886.84	198,886.84	0.00
					Total Geografico:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	1,613.16	1,613.16	1,613.16	198,886.84	198,886.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	1,613.16	1,613.16	1,613.16	198,886.84	198,886.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 25 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Geografico:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	78,376,532.00	593,456.00	78,969,988.00	0.00	607,258.65	592,794.36	592,794.36	78,362,729.35	78,377,193.64	0.00
	005	000			DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,028,612.00	0.00	2,028,612.00	0.00	418,382.40	418,382.40	418,382.40	1,610,229.60	1,610,229.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,192.00	0.00	1,390,192.00	0.00	458,535.46	458,535.46	458,535.46	931,656.54	931,656.54	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	11,840.00	11,840.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	45,375.00	45,375.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	852.00	26,052.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	21,552.00	21,552.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-65,400.00	534,600.00	0.00	435,600.00	118,800.00	118,800.00	99,000.00	415,800.00	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	41,514.70	41,514.70	41,514.70	183,485.30	183,485.30	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	406,834.00	90.00	406,924.00	0.00	96,681.91	96,681.91	96,681.91	310,242.09	310,242.09	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,618.00	239,249.00	540,867.00	0.00	125,808.35	125,808.35	125,808.35	415,058.65	415,058.65	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	365,757.00	89.00	365,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,846.00	365,846.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	292,605.00	71.00	292,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,676.00	292,676.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,745,078.00	174,951.00	5,920,029.00	0.00	1,591,067.82	1,274,267.82	1,274,267.82	4,328,961.18	4,645,761.18	0.00
					Total Geografico:	5,745,078.00	174,951.00	5,920,029.00	0.00	1,591,067.82	1,274,267.82	1,274,267.82	4,328,961.18	4,645,761.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,745,078.00	174,951.00	5,920,029.00	0.00	1,591,067.82	1,274,267.82	1,274,267.82	4,328,961.18	4,645,761.18	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	11,255.21	11,255.21	11,255.21	4,638,744.79	4,638,744.79	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	191,030.00	191,030.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 26 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	22,316.96	22,316.96	22,316.96	3,067,683.04	3,067,683.04	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00	0.00	42,542.17	42,542.17	42,542.17	10,367,457.83	10,367,457.83	0.00
					Total Geografico:	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00	0.00	42,542.17	42,542.17	42,542.17	10,367,457.83	10,367,457.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,410,000.00	0.00	10,410,000.00	0.00	42,542.17	42,542.17	42,542.17	10,367,457.83	10,367,457.83	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	4,742.90	4,742.90	4,742.90	25,157.10	25,157.10	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.66	73.66	73.66	926.34	926.34	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,312.06	4,312.06	4,312.06	5,687.94	5,687.94	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,033.26	1,033.26	1,033.26	17,266.74	17,266.74	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	160.71	160.71	160.71	15,739.29	15,739.29	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	8,451.17	8,451.17	8,451.17	15,948.83	15,948.83	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	6,440.18	6,440.18	6,440.18	107,059.82	107,059.82	0.00
					Total Fuente:	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,213.94	25,213.94	25,213.94	494,786.06	494,786.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 27 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,213.94	25,213.94	25,213.94	494,786.06	494,786.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	25,213.94	25,213.94	25,213.94	494,786.06	494,786.06	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
381	0101	31			ACTIVOS INTANGIBLES	4,554,922.00	0.00	4,554,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,922.00	4,554,922.00	0.00
					Total Fuente:	4,894,922.00	0.00	4,894,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,922.00	4,894,922.00	0.00
					Total Geografico:	4,894,922.00	0.00	4,894,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,922.00	4,894,922.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,894,922.00	0.00	4,894,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,922.00	4,894,922.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,570,000.00	174,951.00	21,744,951.00	0.00	1,658,823.93	1,342,023.93	1,342,023.93	20,086,127.07	20,402,927.07	0.00
					Total Proyecto:	280,017,000.00	-12,252,436.00	267,764,564.00	0.00	65,020,033.53	62,418,364.18	62,418,364.18	202,744,530.47	205,346,199.82	0.00
					Total Sub Programa:	280,017,000.00	-12,252,436.00	267,764,564.00	0.00	65,020,033.53	62,418,364.18	62,418,364.18	202,744,530.47	205,346,199.82	0.00
05					PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,490,948.00	0.00	2,490,948.00	0.00	726,311.16	726,311.16	726,311.16	1,764,636.84	1,764,636.84	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	762,220.00	0.00	762,220.00	0.00	358,098.15	358,098.15	358,098.15	404,121.85	404,121.85	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	4,170.81	4,170.81	4,170.81	4,709.19	4,709.19	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	52,125.00	52,125.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	108.00	23,508.00	0.00	6,205.64	6,205.64	6,205.64	17,302.36	17,302.36	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,050.00	-10,615.00	655,435.00	0.00	655,435.00	178,755.00	178,755.00	0.00	476,680.00	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,779.68	19,779.68	19,779.68	30,220.32	30,220.32	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	388,491.00	11.00	388,502.00	0.00	117,344.23	117,344.23	117,344.23	271,157.77	271,157.77	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	288,018.00	228,353.00	516,371.00	0.00	153,381.86	153,381.86	153,381.86	362,989.14	362,989.14	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	349,265.00	11.00	349,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,276.00	349,276.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	279,412.00	9.00	279,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,421.00	279,421.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 28 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,437,184.00	217,877.00	5,655,061.00	0.00	2,071,601.53	1,594,921.53	1,594,921.53	3,583,459.47	4,060,139.47	0.00
					Total Geografico:	5,437,184.00	217,877.00	5,655,061.00	0.00	2,071,601.53	1,594,921.53	1,594,921.53	3,583,459.47	4,060,139.47	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,437,184.00	217,877.00	5,655,061.00	0.00	2,071,601.53	1,594,921.53	1,594,921.53	3,583,459.47	4,060,139.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	11,666.00	0.00	11,666.00	0.00	2,140.17	2,140.17	2,140.17	9,525.83	9,525.83	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERIA	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,000.00	-2,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	78,305.00	0.00	78,305.00	0.00	1,023.75	1,023.75	1,023.75	77,281.25	77,281.25	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,656.00	0.00	400,656.00	0.00	3,163.92	3,163.92	3,163.92	397,492.08	397,492.08	0.00
					Total Geografico:	400,656.00	0.00	400,656.00	0.00	3,163.92	3,163.92	3,163.92	397,492.08	397,492.08	0.00
					Total Grupo de Gasto:	400,656.00	0.00	400,656.00	0.00	3,163.92	3,163.92	3,163.92	397,492.08	397,492.08	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	3,013.89	3,013.89	3,013.89	23,906.11	23,906.11	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,532.14	4,532.14	4,532.14	20,467.86	20,467.86	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,430.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	516.57	516.57	516.57	7,331.43	7,331.43	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,346.00	0.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346.00	4,346.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	416.07	416.07	416.07	1,323.93	1,323.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 29 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,575.00	0.00	38,575.00	0.00	27,671.43	27,671.43	27,671.43	10,903.57	10,903.57	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	1,583.80	1,583.80	1,583.80	3,296.20	3,296.20	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	15,862.00	0.00	15,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,862.00	15,862.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	573.21	573.21	573.21	3,806.79	3,806.79	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,406.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00	7,406.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
					Total Fuente:	151,760.00	0.00	151,760.00	0.00	38,307.11	38,307.11	38,307.11	113,452.89	113,452.89	0.00
					Total Geografico:	151,760.00	0.00	151,760.00	0.00	38,307.11	38,307.11	38,307.11	113,452.89	113,452.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	151,760.00	0.00	151,760.00	0.00	38,307.11	38,307.11	38,307.11	113,452.89	113,452.89	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Geografico:	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,995,000.00	217,877.00	6,212,877.00	0.00	2,113,072.56	1,636,392.56	1,636,392.56	4,099,804.44	4,576,484.44	0.00
					Total Proyecto:	5,995,000.00	217,877.00	6,212,877.00	0.00	2,113,072.56	1,636,392.56	1,636,392.56	4,099,804.44	4,576,484.44	0.00
					Total Sub Programa:	5,995,000.00	217,877.00	6,212,877.00	0.00	2,113,072.56	1,636,392.56	1,636,392.56	4,099,804.44	4,576,484.44	0.00
06					ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		GERENCIA FINANCIERA										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	618,144.00	0.00	618,144.00	0.00	182,488.00	182,488.00	182,488.00	435,656.00	435,656.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	299,001.00	0.00	299,001.00	0.00	98,129.68	98,129.68	98,129.68	200,871.32	200,871.32	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	920.00	920.00	920.00	1,840.00	1,840.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 30 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	852.00	5,352.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,452.00	4,452.00	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	-697,050.00	1,302,950.00	0.00	1,023,342.86	269,028.58	269,028.58	279,607.14	1,033,921.42	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	8,222.13	8,222.13	8,222.13	25,548.87	25,548.87	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	108.00	957.00	0.00	245.80	245.80	245.80	711.20	711.20	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,411.21	7,411.21	7,411.21	47,588.79	47,588.79	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	112,161.00	101.00	112,262.00	0.00	31,302.55	31,302.55	31,302.55	80,959.45	80,959.45	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,153.00	63,713.00	146,866.00	0.00	39,151.06	39,151.06	39,151.06	107,714.94	107,714.94	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	100,836.00	100.00	100,936.00	0.00	306.28	306.28	306.28	100,629.72	100,629.72	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,669.00	80.00	80,749.00	0.00	1,442.50	1,442.50	1,442.50	79,306.50	79,306.50	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,430.33	1,430.33	1,430.33	7,569.67	7,569.67	0.00
					Total Fuente:	3,432,844.00	-632,096.00	2,800,748.00	0.00	1,405,917.40	651,603.12	651,603.12	1,394,830.60	2,149,144.88	0.00
					Total Geografico:	3,432,844.00	-632,096.00	2,800,748.00	0.00	1,405,917.40	651,603.12	651,603.12	1,394,830.60	2,149,144.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,432,844.00	-632,096.00	2,800,748.00	0.00	1,405,917.40	651,603.12	651,603.12	1,394,830.60	2,149,144.88	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,316.60	3,316.60	3,316.60	15,683.40	15,683.40	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,553.58	2,553.58	2,553.58	12,446.42	12,446.42	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	2,870.00	2,870.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	2,274.15	2,274.15	2,274.15	7,025.85	7,025.85	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,126.07	4,126.07	4,126.07	5,873.93	5,873.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 31 DE 138
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:50.13
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	12,400.40	12,400.40	78,899.60	78,899.60	0.00
					Total Geografico:	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	12,400.40	12,400.40	78,899.60	78,899.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	12,400.40	12,400.40	78,899.60	78,899.60	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,603.66	2,603.66	17,396.34	17,396.34	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	5,185.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	562.68	562.68	2,437.32	2,437.32	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.04	560.04	1,439.96	1,439.96	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	718.76	718.76	2,481.24	2,481.24	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,767.84	6,767.84	17,232.16	17,232.16	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	1,289.07	1,289.07	720.93	720.93	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	84.38	84.38	415.62	415.62	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,304.97	1,304.97	8,695.03	8,695.03	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	191.83	191.83	9,828.17	9,828.17	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,041.00	0.00	14,041.00	0.00	357.15	357.15	13,683.85	13,683.85	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	14,440.38	14,440.38	91,059.62	91,059.62	0.00
					Total Geografico:	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	14,440.38	14,440.38	91,059.62	91,059.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 32 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	14,440.38	14,440.38	14,440.38	91,059.62	91,059.62	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	12			CREDITOS DE RESERVA	0.00	150,604,189.00	150,604,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,604,189.00	150,604,189.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	150,604,189.00	150,604,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,604,189.00	150,604,189.00	0.00
991	0101	31			CREDITOS DE RESERVA	399,796,362.00	-216,748,337.00	183,048,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,048,025.00	183,048,025.00	0.00
					Total Fuente:	399,796,362.00	-216,748,337.00	183,048,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,048,025.00	183,048,025.00	0.00
					Total Geografico:	399,796,362.00	-66,144,148.00	333,652,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,652,214.00	333,652,214.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	399,796,362.00	-66,144,148.00	333,652,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,652,214.00	333,652,214.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	403,426,006.00	-66,776,244.00	336,649,762.00	0.00	1,432,758.18	678,443.90	678,443.90	335,217,003.82	335,971,318.10	0.00
	002	000			DIVISIÓN DE PRESUPUESTO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,083,600.00	0.00	1,083,600.00	0.00	247,790.00	247,790.00	247,790.00	835,810.00	835,810.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	818,135.00	0.00	818,135.00	0.00	272,711.70	272,711.70	272,711.70	545,423.30	545,423.30	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	7,520.00	7,520.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	23,250.00	23,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	852.00	17,052.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,752.00	13,752.00	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	802.03	802.03	802.03	24,197.97	24,197.97	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	226,658.00	90.00	226,748.00	0.00	58,142.56	58,142.56	58,142.56	168,605.44	168,605.44	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,039.00	133,350.00	301,389.00	0.00	72,064.55	72,064.55	72,064.55	229,324.45	229,324.45	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	203,772.00	89.00	203,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,861.00	203,861.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,018.00	71.00	163,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,089.00	163,089.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,769,702.00	134,452.00	2,904,154.00	0.00	665,320.84	665,320.84	665,320.84	2,238,833.16	2,238,833.16	0.00
					Total Geografico:	2,769,702.00	134,452.00	2,904,154.00	0.00	665,320.84	665,320.84	665,320.84	2,238,833.16	2,238,833.16	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,769,702.00	134,452.00	2,904,154.00	0.00	665,320.84	665,320.84	665,320.84	2,238,833.16	2,238,833.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 33 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,625.00	1,625.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	25,800.00	20,000.00	45,800.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	43,925.00	43,925.00	0.00
					Total Geografico:	25,800.00	20,000.00	45,800.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	43,925.00	43,925.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,800.00	20,000.00	45,800.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	43,925.00	43,925.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,833.95	1,833.95	1,833.95	8,166.05	8,166.05	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	13,990.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	74.73	74.73	74.73	1,425.27	1,425.27	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	285.71	285.71	285.71	1,714.29	1,714.29	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	9,071.43	9,071.43	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	138.39	138.39	138.39	2,367.61	2,367.61	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,975.00	5,975.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 34 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00
					Total Fuente:	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	3,786.35	3,786.35	3,786.35	57,513.65	57,513.65	0.00
					Total Geografico:	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	3,786.35	3,786.35	3,786.35	57,513.65	57,513.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	3,786.35	3,786.35	3,786.35	57,513.65	57,513.65	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.00	71,264.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	31			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	6,016,263.00	0.00	6,016,263.00	0.00	5,572,366.35	1,857,455.44	1,857,455.44	443,896.65	4,158,807.56	0.00
					Total Fuente:	6,016,263.00	0.00	6,016,263.00	0.00	5,572,366.35	1,857,455.44	1,857,455.44	443,896.65	4,158,807.56	0.00
					Total Geografico:	6,016,263.00	0.00	6,016,263.00	0.00	5,572,366.35	1,857,455.44	1,857,455.44	443,896.65	4,158,807.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,016,263.00	0.00	6,016,263.00	0.00	5,572,366.35	1,857,455.44	1,857,455.44	443,896.65	4,158,807.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,873,065.00	225,716.00	9,098,781.00	0.00	6,243,348.54	2,528,437.63	2,528,437.63	2,855,432.46	6,570,343.37	0.00
					003 000 DIVISION FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,351,376.00	0.00	2,351,376.00	0.00	616,796.28	616,796.28	616,796.28	1,734,579.72	1,734,579.72	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,465,591.00	0.00	2,465,591.00	0.00	791,278.17	791,278.17	791,278.17	1,674,312.83	1,674,312.83	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,160.00	0.00	41,160.00	0.00	12,424.17	12,424.17	12,424.17	28,735.83	28,735.83	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	2,772.00	45,972.00	0.00	10,781.44	10,781.44	10,781.44	35,190.56	35,190.56	0.00
031	0101	31			JORNALES	32,987.00	0.00	32,987.00	0.00	9,500.06	9,500.06	9,500.06	23,486.94	23,486.94	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	385.13	385.13	385.13	874.87	874.87	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,014.00	0.00	51,014.00	0.00	16,775.26	16,775.26	16,775.26	34,238.74	34,238.74	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,913.81	87,913.81	87,913.81	312,086.19	312,086.19	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	580,902.00	295.00	581,197.00	0.00	165,999.69	165,999.69	165,999.69	415,197.31	415,197.31	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 35 DE 138
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:50.13
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,667.00	341,853.00	772,520.00	0.00	207,364.92	207,364.92	207,364.92	565,155.08	565,155.08	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	522,249.00	289.00	522,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,538.00	522,538.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	417,799.00	231.00	418,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,030.00	418,030.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,438,705.00	345,440.00	7,784,145.00	0.00	1,938,718.93	1,938,718.93	1,938,718.93	5,845,426.07	5,845,426.07	0.00
					Total Geografico:	7,438,705.00	345,440.00	7,784,145.00	0.00	1,938,718.93	1,938,718.93	1,938,718.93	5,845,426.07	5,845,426.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,438,705.00	345,440.00	7,784,145.00	0.00	1,938,718.93	1,938,718.93	1,938,718.93	5,845,426.07	5,845,426.07	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,742.85	3,742.85	3,742.85	10,257.15	10,257.15	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	696.42	696.42	696.42	9,303.58	9,303.58	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	40,000.00	125,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	113,300.00	113,300.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,516.98	2,516.98	2,516.98	5,483.02	5,483.02	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	4,687.50	4,687.50	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,138.13	124,138.13	124,138.13	75,861.87	75,861.87	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,458.50	1,458.50	1,458.50	3,541.50	3,541.50	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	382,100.00	40,000.00	422,100.00	0.00	163,065.38	163,065.38	163,065.38	259,034.62	259,034.62	0.00
					Total Geografico:	382,100.00	40,000.00	422,100.00	0.00	163,065.38	163,065.38	163,065.38	259,034.62	259,034.62	0.00
					Total Grupo de Gasto:	382,100.00	40,000.00	422,100.00	0.00	163,065.38	163,065.38	163,065.38	259,034.62	259,034.62	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,162.50	2,162.50	2,162.50	22,837.50	22,837.50	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 36 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,160.72	2,160.72	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,659.06	3,659.06	21,340.94	21,340.94	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	700.90	700.90	18,509.10	18,509.10	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,090.00	0.00	11,090.00	0.00	84.73	84.73	11,005.27	11,005.27	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	9,446.47	9,446.47	205,153.53	205,153.53	0.00
					Total Geografico:	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	9,446.47	9,446.47	205,153.53	205,153.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	214,600.00	0.00	214,600.00	0.00	9,446.47	9,446.47	205,153.53	205,153.53	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	27,000.00	35,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					Total Geografico:	27,000.00	35,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 37 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	27,000.00	35,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
					800 OTROS GASTOS										
823	0101	31			DEVOLUCIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,063,405.00	420,440.00	8,483,845.00	0.00	2,111,230.78	2,111,230.78	2,111,230.78	6,372,614.22	6,372,614.22	0.00
	004	000			DIVISIÓN DE CONTABILIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,190,492.00	0.00	2,190,492.00	0.00	546,183.01	546,183.01	546,183.01	1,644,308.99	1,644,308.99	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,082,355.00	0.00	3,082,355.00	0.00	981,647.59	981,647.59	981,647.59	2,100,707.41	2,100,707.41	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	14,854.17	14,854.17	14,854.17	36,505.83	36,505.83	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	1,704.00	47,604.00	0.00	11,708.03	11,708.03	11,708.03	35,895.97	35,895.97	0.00
031	0101	31			JORNALES	35,463.00	0.00	35,463.00	0.00	11,011.04	11,011.04	11,011.04	24,451.96	24,451.96	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	355.04	355.04	355.04	724.96	724.96	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,178.00	0.00	61,178.00	0.00	20,114.40	20,114.40	20,114.40	41,063.60	41,063.60	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	38,028.06	38,028.06	38,028.06	131,971.94	131,971.94	0.00
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,434.27	3,434.27	3,434.27	4,565.73	4,565.73	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	637,183.00	180.00	637,363.00	0.00	170,856.13	170,856.13	170,856.13	466,506.87	466,506.87	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	472,392.00	374,767.00	847,159.00	0.00	220,657.10	220,657.10	220,657.10	626,501.90	626,501.90	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	572,847.00	178.00	573,025.00	0.00	2,705.45	2,705.45	2,705.45	570,319.55	570,319.55	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	458,277.00	142.00	458,419.00	0.00	1,893.81	1,893.81	1,893.81	456,525.19	456,525.19	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,896,027.00	376,971.00	8,272,998.00	0.00	2,041,448.10	2,041,448.10	2,041,448.10	6,231,549.90	6,231,549.90	0.00
					Total Geografico:	7,896,027.00	376,971.00	8,272,998.00	0.00	2,041,448.10	2,041,448.10	2,041,448.10	6,231,549.90	6,231,549.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,896,027.00	376,971.00	8,272,998.00	0.00	2,041,448.10	2,041,448.10	2,041,448.10	6,231,549.90	6,231,549.90	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 38 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	135,000.00	185,000.00	0.00	3,396.25	3,396.25	3,396.25	181,603.75	181,603.75	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.64	44.64	44.64	1,955.36	1,955.36	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	650,000.00	3,708,450.00	4,358,450.00	0.00	669,764.29	323,692.86	323,692.86	3,688,685.71	4,034,757.14	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	6,645.00	6,645.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	804,000.00	3,891,450.00	4,695,450.00	0.00	676,560.18	330,488.75	330,488.75	4,018,889.82	4,364,961.25	0.00
					Total Geografico:	804,000.00	3,891,450.00	4,695,450.00	0.00	676,560.18	330,488.75	330,488.75	4,018,889.82	4,364,961.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	804,000.00	3,891,450.00	4,695,450.00	0.00	676,560.18	330,488.75	330,488.75	4,018,889.82	4,364,961.25	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,808.52	6,808.52	6,808.52	13,191.48	13,191.48	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,660.71	6,660.71	6,660.71	13,339.29	13,339.29	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	515.28	515.28	515.28	4,104.72	4,104.72	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	22.77	22.77	22.77	6,477.23	6,477.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 40 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,644,720.00	0.00	1,644,720.00	0.00	368,934.06	368,934.06	368,934.06	1,275,785.94	1,275,785.94	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,028,629.00	0.00	1,028,629.00	0.00	273,337.92	273,337.92	273,337.92	755,291.08	755,291.08	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	2,556.06	2,556.06	2,556.06	10,163.94	10,163.94	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,700.89	7,700.89	7,700.89	23,799.11	23,799.11	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	852.00	19,752.00	0.00	3,391.82	3,391.82	3,391.82	16,360.18	16,360.18	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	487,540.00	846,340.00	0.00	746,821.42	203,678.58	203,678.58	99,518.58	642,661.42	0.00
031	0101	31			JORNALES	65,973.00	0.00	65,973.00	0.00	19,604.90	19,604.90	19,604.90	46,368.10	46,368.10	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,779.00	1,704.00	3,483.00	0.00	1,041.60	1,041.60	1,041.60	2,441.40	2,441.40	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	324,913.00	272.00	325,185.00	0.00	73,587.34	73,587.34	73,587.34	251,597.66	251,597.66	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	240,883.00	186,747.00	427,630.00	0.00	89,226.88	89,226.88	89,226.88	338,403.12	338,403.12	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	292,106.00	267.00	292,373.00	0.00	3,557.63	3,557.63	3,557.63	288,815.37	288,815.37	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	233,685.00	213.00	233,898.00	0.00	8,631.15	8,631.15	8,631.15	225,266.85	225,266.85	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	7,454.79	7,454.79	7,454.79	27,045.21	27,045.21	0.00
					Total Fuente:	4,313,108.00	677,595.00	4,990,703.00	0.00	1,613,846.46	1,070,703.62	1,070,703.62	3,376,856.54	3,919,999.38	0.00
					Total Geografico:	4,313,108.00	677,595.00	4,990,703.00	0.00	1,613,846.46	1,070,703.62	1,070,703.62	3,376,856.54	3,919,999.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,313,108.00	677,595.00	4,990,703.00	0.00	1,613,846.46	1,070,703.62	1,070,703.62	3,376,856.54	3,919,999.38	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	266.61	266.61	266.61	1,733.39	1,733.39	0.00
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22.32	22.32	22.32	2,977.68	2,977.68	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,622,734.99	3,591,901.59	3,591,901.59	1,377,265.01	1,408,098.41	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,282.71	48,282.71	48,282.71	251,717.29	251,717.29	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	50,900.00	50,900.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,031.03	1,031.03	1,031.03	58,968.97	58,968.97	0.00
142	0101	31			FLETES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 41 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
156	0101	31			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	27,232.14	27,232.14	29,767.86	29,767.86	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,738.39	1,738.39	18,261.61	18,261.61	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	172,826.19	72,306.11	127,173.81	227,693.89	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,929.73	7,929.73	92,070.27	92,070.27	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,611.59	18,611.59	101,388.41	101,388.41	0.00
					Total Fuente:	6,381,200.00	0.00	6,381,200.00	0.00	3,909,775.70	3,778,422.22	2,471,424.30	2,602,777.78	0.00
					Total Geografico:	6,381,200.00	0.00	6,381,200.00	0.00	3,909,775.70	3,778,422.22	2,471,424.30	2,602,777.78	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,381,200.00	0.00	6,381,200.00	0.00	3,909,775.70	3,778,422.22	2,471,424.30	2,602,777.78	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-31,000.00	269,000.00	0.00	6,632.00	6,632.00	262,368.00	262,368.00	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	116.07	116.07	9,883.93	9,883.93	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,659.82	2,659.82	11,340.18	11,340.18	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	609.82	609.82	9,390.18	9,390.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 42 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,772.33	1,772.33	1,772.33	8,227.67	8,227.67	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	8,350.00	8,350.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	74.11	74.11	74.11	1,617.89	1,617.89	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,117.77	8,117.77	8,117.77	19,882.23	19,882.23	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	648.31	648.31	648.31	14,351.69	14,351.69	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	519.56	519.56	519.56	9,480.44	9,480.44	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,811.88	5,811.88	5,811.88	24,188.12	24,188.12	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	281.47	281.47	281.47	6,718.53	6,718.53	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	668,692.00	-31,000.00	637,692.00	0.00	29,893.14	29,893.14	29,893.14	607,798.86	607,798.86	0.00
					Total Geografico:	668,692.00	-31,000.00	637,692.00	0.00	29,893.14	29,893.14	29,893.14	607,798.86	607,798.86	0.00
					Total Grupo de Gasto:	668,692.00	-31,000.00	637,692.00	0.00	29,893.14	29,893.14	29,893.14	607,798.86	607,798.86	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,784.82	15,784.82	15,784.82	2,215.18	2,215.18	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,138.39	7,138.39	7,138.39	861.61	861.61	0.00
					Total Fuente:	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	22,923.21	22,923.21	22,923.21	8,076.79	8,076.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 43 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	22,923.21	22,923.21	22,923.21	8,076.79	8,076.79	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	22,923.21	22,923.21	22,923.21	8,076.79	8,076.79	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,363,000.00	677,595.00	12,040,595.00	0.00	5,576,438.51	4,901,942.19	4,901,942.19	6,464,156.49	7,138,652.81	0.00
					Total Proyecto:	11,363,000.00	677,595.00	12,040,595.00	0.00	5,576,438.51	4,901,942.19	4,901,942.19	6,464,156.49	7,138,652.81	0.00
					Total Sub Programa:	11,363,000.00	677,595.00	12,040,595.00	0.00	5,576,438.51	4,901,942.19	4,901,942.19	6,464,156.49	7,138,652.81	0.00
					Total Programa:	818,080,514.00	-71,584,662.00	746,495,852.00	0.00	114,240,371.28	97,424,003.53	97,424,003.53	632,255,480.72	649,071,848.47	0.00
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
					01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GERENCIA DE GENERACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,079,072.00	0.00	2,079,072.00	0.00	448,028.00	448,028.00	448,028.00	1,631,044.00	1,631,044.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	600,857.00	0.00	600,857.00	0.00	169,470.56	169,470.56	169,470.56	431,386.44	431,386.44	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	720.00	720.00	720.00	3,840.00	3,840.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,120.00	852.00	93,972.00	0.00	18,486.66	18,486.66	18,486.66	75,485.34	75,485.34	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,230,856.00	-1,099,456.00	2,131,400.00	0.00	1,426,621.43	389,078.55	389,078.55	704,778.57	1,742,321.45	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	3,893.73	3,893.73	3,893.73	162,006.27	162,006.27	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	328,086.00	91.00	328,177.00	0.00	64,689.91	64,689.91	64,689.91	263,487.09	263,487.09	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,235.00	192,964.00	436,199.00	0.00	87,374.72	87,374.72	87,374.72	348,824.28	348,824.28	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	294,959.00	89.00	295,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,048.00	295,048.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,482.00	71.00	229,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,553.00	229,553.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					Total Fuente:	7,373,627.00	-905,389.00	6,468,238.00	0.00	2,239,285.01	1,201,742.13	1,201,742.13	4,228,952.99	5,266,495.87	0.00
					Total Geografico:	7,373,627.00	-905,389.00	6,468,238.00	0.00	2,239,285.01	1,201,742.13	1,201,742.13	4,228,952.99	5,266,495.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,373,627.00	-905,389.00	6,468,238.00	0.00	2,239,285.01	1,201,742.13	1,201,742.13	4,228,952.99	5,266,495.87	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,630.71	2,630.71	2,630.71	16,569.29	16,569.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 44 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	79,659.87	79,659.87	79,659.87	170,340.13	170,340.13	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	38,750.00	0.00	38,750.00	0.00	2,096.25	2,096.25	2,096.25	36,653.75	36,653.75	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,254.41	12,254.41	12,254.41	112,745.59	112,745.59	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	2,639.29	1,300.00	1,300.00	47,370.71	48,710.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
188	0101	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,535.71	20,535.71	20,535.71	579,464.29	579,464.29	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	565,625.00	600,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,753.10	3,753.10	3,753.10	3,746.90	3,746.90	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,428,660.00	0.00	2,428,660.00	0.00	157,944.34	122,230.05	122,230.05	2,270,715.66	2,306,429.95	0.00
					Total Geografico:	2,428,660.00	0.00	2,428,660.00	0.00	157,944.34	122,230.05	122,230.05	2,270,715.66	2,306,429.95	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,428,660.00	0.00	2,428,660.00	0.00	157,944.34	122,230.05	122,230.05	2,270,715.66	2,306,429.95	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	24,848.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 46 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	2,473,592.28	1,850,945.57	1,850,945.57	10,528,407.72	11,151,054.43	0.00
					Total Fuente:	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	2,473,592.28	1,850,945.57	1,850,945.57	10,528,407.72	11,151,054.43	0.00
					Total Geografico:	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	2,473,592.28	1,850,945.57	1,850,945.57	10,528,407.72	11,151,054.43	0.00
					Total Grupo de Gasto:	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00	0.00	2,473,592.28	1,850,945.57	1,850,945.57	10,528,407.72	11,151,054.43	0.00
					Total Actividad / Obra:	23,019,071.00	-905,389.00	22,113,682.00	0.00	4,871,401.99	3,175,498.11	3,175,498.11	17,242,280.01	18,938,183.89	0.00
	003	000			DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,006,088.00	0.00	2,006,088.00	0.00	507,838.88	507,838.88	507,838.88	1,498,249.12	1,498,249.12	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,562,312.00	0.00	2,562,312.00	0.00	800,218.58	800,218.58	800,218.58	1,762,093.42	1,762,093.42	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	13,071.56	13,071.56	13,071.56	31,628.44	31,628.44	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	7,032.00	46,632.00	0.00	9,815.27	9,815.27	9,815.27	36,816.73	36,816.73	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	9,486.25	9,486.25	9,486.25	23,540.75	23,540.75	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	504.01	504.01	504.01	1,196.99	1,196.99	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	399,996.00	0.00	399,996.00	0.00	56,724.06	56,724.06	56,724.06	343,271.94	343,271.94	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	545,620.00	840.00	546,460.00	0.00	150,318.49	150,318.49	150,318.49	396,141.51	396,141.51	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	404,510.00	319,595.00	724,105.00	0.00	191,187.94	191,187.94	191,187.94	532,917.06	532,917.06	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	490,529.00	823.00	491,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,352.00	491,352.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	392,423.00	657.00	393,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,080.00	393,080.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00
					Total Fuente:	7,009,654.00	329,799.00	7,339,453.00	0.00	1,753,415.04	1,753,415.04	1,753,415.04	5,586,037.96	5,586,037.96	0.00
					Total Geografico:	7,009,654.00	329,799.00	7,339,453.00	0.00	1,753,415.04	1,753,415.04	1,753,415.04	5,586,037.96	5,586,037.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,009,654.00	329,799.00	7,339,453.00	0.00	1,753,415.04	1,753,415.04	1,753,415.04	5,586,037.96	5,586,037.96	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	145,152.84	145,152.84	145,152.84	754,847.16	754,847.16	0.00
112	0101	31			AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	39,996.00	0.00	39,996.00	0.00	7,806.66	7,806.66	7,806.66	32,189.34	32,189.34	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 47 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	199,992.00	0.00	199,992.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	194,567.00	194,567.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,196.43	0.00	0.00	5,803.57	10,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	399,996.00	-30,450.00	369,546.00	0.00	37,342.50	37,342.50	37,342.50	332,203.50	332,203.50	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	9,642.86	9,642.86	0.00
151	0101	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,005.00	0.00	400,005.00	0.00	88,389.58	54,429.28	54,429.28	311,615.42	345,575.72	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	9,778.00	9,778.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,729.46	23,670.76	23,670.76	83,270.54	84,329.24	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,708,522.00	0.00	34,708,522.00	0.00	12,583,948.28	10,420,712.48	10,420,712.48	22,124,573.72	24,287,809.52	0.00
					Total Fuente:	36,876,211.00	-30,450.00	36,845,761.00	0.00	12,902,569.89	10,700,118.66	10,700,118.66	23,943,191.11	26,145,642.34	0.00
					Total Geografico:	36,876,211.00	-30,450.00	36,845,761.00	0.00	12,902,569.89	10,700,118.66	10,700,118.66	23,943,191.11	26,145,642.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	36,876,211.00	-30,450.00	36,845,761.00	0.00	12,902,569.89	10,700,118.66	10,700,118.66	23,943,191.11	26,145,642.34	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,982.00	0.00	19,982.00	0.00	3,006.75	3,006.75	3,006.75	16,975.25	16,975.25	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	34,976.00	0.00	34,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,976.00	34,976.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	112.50	112.50	112.50	2,387.50	2,387.50	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	787.28	787.28	787.28	3,212.72	3,212.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 48 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	823.21	823.21	823.21	9,176.79	9,176.79	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	3,678.57	3,678.57	3,678.57	78,221.43	78,221.43	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	50,981.46	39,140.97	39,140.97	351,018.54	362,859.03	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,415.35	9,415.35	9,415.35	40,084.65	40,084.65	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	155.13	155.13	155.13	2,594.87	2,594.87	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
282	0101	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	19,986.00	0.00	19,986.00	0.00	3,366.06	3,366.06	3,366.06	16,619.94	16,619.94	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,431.00	0.00	105,431.00	0.00	1,508.04	1,508.04	1,508.04	103,922.96	103,922.96	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
Total Fuente:						867,302.00	0.00	867,302.00	0.00	73,834.35	61,993.86	61,993.86	793,467.65	805,308.14	0.00
Total Geografico:						867,302.00	0.00	867,302.00	0.00	73,834.35	61,993.86	61,993.86	793,467.65	805,308.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 49 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	867,302.00	0.00	867,302.00	0.00	73,834.35	61,993.86	61,993.86	793,467.65	805,308.14	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,933.04	2,933.04	2,933.04	66.96	66.96	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	15,897.32	0.00	0.00	7,002.68	22,900.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	18,830.36	2,933.04	2,933.04	7,069.64	22,966.96	0.00
					Total Geografico:	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	18,830.36	2,933.04	2,933.04	7,069.64	22,966.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	18,830.36	2,933.04	2,933.04	7,069.64	22,966.96	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	350,499.93	350,499.93	350,499.93	999,500.07	999,500.07	0.00
					Total Fuente:	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	350,499.93	350,499.93	350,499.93	999,500.07	999,500.07	0.00
					Total Geografico:	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	350,499.93	350,499.93	350,499.93	999,500.07	999,500.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	350,499.93	350,499.93	350,499.93	999,500.07	999,500.07	0.00
					800 OTROS GASTOS										
865	0101	31			PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN AMORTIZACION	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	2,033.98	1,882.95	1,882.95	2,952,966.02	2,953,117.05	0.00
					Total Fuente:	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	2,033.98	1,882.95	1,882.95	2,952,966.02	2,953,117.05	0.00
					Total Geografico:	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	2,033.98	1,882.95	1,882.95	2,952,966.02	2,953,117.05	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,000,000.00	-45,000.00	2,955,000.00	0.00	2,033.98	1,882.95	1,882.95	2,952,966.02	2,953,117.05	0.00
					Total Actividad / Obra:	49,103,167.00	280,249.00	49,383,416.00	0.00	15,101,183.55	12,870,843.48	12,870,843.48	34,282,232.45	36,512,572.52	0.00
004	000				SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,096,152.00	0.00	1,096,152.00	0.00	198,672.97	198,672.97	198,672.97	897,479.03	897,479.03	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648,627.00	0.00	648,627.00	0.00	179,980.03	179,980.03	179,980.03	468,646.97	468,646.97	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	2,071.04	2,071.04	2,071.04	6,388.96	6,388.96	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	1,704.00	16,104.00	0.00	2,136.45	2,136.45	2,136.45	13,967.55	13,967.55	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,706.00	0.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.00	10,706.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	207,937.00	182.00	208,119.00	0.00	44,651.10	44,651.10	44,651.10	163,467.90	163,467.90	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,159.00	122,477.00	276,636.00	0.00	55,026.93	55,026.93	55,026.93	221,609.07	221,609.07	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	186,942.00	178.00	187,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,120.00	187,120.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	149,553.00	142.00	149,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,695.00	149,695.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 50 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	31			BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,527,936.00	124,683.00	2,652,619.00	0.00	490,038.52	490,038.52	490,038.52	2,162,580.48	2,162,580.48	0.00
					Total Geografico:	2,527,936.00	124,683.00	2,652,619.00	0.00	490,038.52	490,038.52	490,038.52	2,162,580.48	2,162,580.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,527,936.00	124,683.00	2,652,619.00	0.00	490,038.52	490,038.52	490,038.52	2,162,580.48	2,162,580.48	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	969,768.00	0.00	969,768.00	0.00	296,159.71	296,159.71	296,159.71	673,608.29	673,608.29	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	1,917.50	1,917.50	1,917.50	48,062.50	48,062.50	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	7,718.75	7,718.75	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,115.18	1,115.18	1,115.18	3,884.82	3,884.82	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	111.61	111.61	111.61	1,888.39	1,888.39	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,115,000.00	-513,000.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	446.43	446.43	446.43	753.57	753.57	0.00
					Total Fuente:	2,154,948.00	-513,000.00	1,641,948.00	0.00	300,031.68	300,031.68	300,031.68	1,341,916.32	1,341,916.32	0.00
					Total Geografico:	2,154,948.00	-513,000.00	1,641,948.00	0.00	300,031.68	300,031.68	300,031.68	1,341,916.32	1,341,916.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,154,948.00	-513,000.00	1,641,948.00	0.00	300,031.68	300,031.68	300,031.68	1,341,916.32	1,341,916.32	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,946.00	0.00	8,946.00	0.00	3,809.33	3,809.33	3,809.33	5,136.67	5,136.67	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	104.20	104.20	104.20	2,745.80	2,745.80	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	620.00	0.00	620.00	0.00	614.87	614.87	614.87	5.13	5.13	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,925.00	4,925.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	21,727.68	21,727.68	21,727.68	5,802.32	5,802.32	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	289.29	289.29	289.29	1,110.71	1,110.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 51 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,303.57	3,303.57	3,303.57	696.43	696.43	0.00
279	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,969.00	0.00	5,969.00	0.00	4,876.36	4,876.36	4,876.36	1,092.64	1,092.64	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	830.19	830.19	830.19	449.81	449.81	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	26.79	26.79	26.79	2,349.21	2,349.21	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	941.07	941.07	941.07	6,558.93	6,558.93	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,421.00	0.00	97,421.00	0.00	36,598.35	36,598.35	36,598.35	60,822.65	60,822.65	0.00
					Total Geografico:	97,421.00	0.00	97,421.00	0.00	36,598.35	36,598.35	36,598.35	60,822.65	60,822.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,421.00	0.00	97,421.00	0.00	36,598.35	36,598.35	36,598.35	60,822.65	60,822.65	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00
381	0101	31			ACTIVOS INTANGIBLES	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	592,000.00	0.00
					Total Fuente:	592,000.00	513,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
					Total Geografico:	592,000.00	513,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	592,000.00	513,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,372,305.00	124,683.00	5,496,988.00	0.00	826,668.55	826,668.55	826,668.55	4,670,319.45	4,670,319.45	0.00
	005	000			ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	457,704.00	0.00	457,704.00	0.00	83,552.00	83,552.00	83,552.00	374,152.00	374,152.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	551,915.00	0.00	551,915.00	0.00	183,971.52	183,971.52	183,971.52	367,943.48	367,943.48	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	3,920.00	3,920.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	852.00	8,952.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,752.00	7,752.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	66,013.00	0.00	66,013.00	0.00	18,209.13	18,209.13	18,209.13	47,803.87	47,803.87	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	67,203.00	852.00	68,055.00	0.00	22,322.45	22,322.45	22,322.45	45,732.55	45,732.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 52 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,642.00	0.00	45,642.00	0.00	8,543.51	8,543.51	8,543.51	37,098.49	37,098.49	0.00
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	9,359.00	0.00	9,359.00	0.00	339.44	339.44	339.44	9,019.56	9,019.56	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,238.00	182.00	135,420.00	0.00	32,374.55	32,374.55	32,374.55	103,045.45	103,045.45	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,262.00	77,442.00	177,704.00	0.00	42,397.55	42,397.55	42,397.55	135,306.45	135,306.45	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	121,583.00	178.00	121,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,761.00	121,761.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,266.00	142.00	97,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,408.00	97,408.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,693,045.00	79,648.00	1,772,693.00	0.00	401,243.27	401,243.27	401,243.27	1,371,449.73	1,371,449.73	0.00
					Total Geografico:	1,693,045.00	79,648.00	1,772,693.00	0.00	401,243.27	401,243.27	401,243.27	1,371,449.73	1,371,449.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,693,045.00	79,648.00	1,772,693.00	0.00	401,243.27	401,243.27	401,243.27	1,371,449.73	1,371,449.73	0.00
133	0101	31			100 SERVICIOS NO PERSONALES VIATICOS EN EL INTERIOR	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	52,227.50	52,227.50	52,227.50	50,860.50	50,860.50	0.00
					Total Fuente:	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	52,227.50	52,227.50	52,227.50	50,860.50	50,860.50	0.00
					Total Geografico:	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	52,227.50	52,227.50	52,227.50	50,860.50	50,860.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	103,088.00	0.00	103,088.00	0.00	52,227.50	52,227.50	52,227.50	50,860.50	50,860.50	0.00
211	0101	31			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	1,473.21	1,473.21	1,473.21	4,266.79	4,266.79	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	6,558.04	6,558.04	6,558.04	18,071.96	18,071.96	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,222.00	0.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	62,666.00	0.00	62,666.00	0.00	8,031.25	8,031.25	8,031.25	54,634.75	54,634.75	0.00
					Total Geografico:	62,666.00	0.00	62,666.00	0.00	8,031.25	8,031.25	8,031.25	54,634.75	54,634.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 53 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	62,666.00	0.00	62,666.00	0.00	8,031.25	8,031.25	8,031.25	54,634.75	54,634.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,858,799.00	79,648.00	1,938,447.00	0.00	461,502.02	461,502.02	461,502.02	1,476,944.98	1,476,944.98	0.00
	006	000			DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,324,032.00	0.00	1,324,032.00	0.00	270,742.28	270,742.28	270,742.28	1,053,289.72	1,053,289.72	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,359,875.00	0.00	1,359,875.00	0.00	314,728.15	314,728.15	314,728.15	1,045,146.85	1,045,146.85	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	13,765.00	13,765.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	2,556.00	23,256.00	0.00	3,925.40	3,925.40	3,925.40	19,330.60	19,330.60	0.00
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,747,138.00	0.00	3,747,138.00	0.00	1,318,447.51	1,318,447.51	1,318,447.51	2,428,690.49	2,428,690.49	0.00
031	0101	31			JORNALES	2,707,226.00	0.00	2,707,226.00	0.00	514,857.45	514,857.45	514,857.45	2,192,368.55	2,192,368.55	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	67,080.00	0.00	67,080.00	0.00	18,479.29	18,479.29	18,479.29	48,600.71	48,600.71	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	961,247.00	34,188.00	995,435.00	0.00	158,584.77	158,584.77	158,584.77	836,850.23	836,850.23	0.00
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	676.42	676.42	676.42	14,323.58	14,323.58	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	751,511.00	3,923.00	755,434.00	0.00	133,553.46	133,553.46	133,553.46	621,880.54	621,880.54	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	557,153.00	232,828.00	789,981.00	0.00	104,758.15	104,758.15	104,758.15	685,222.85	685,222.85	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	675,631.00	3,838.00	679,469.00	0.00	4,816.05	4,816.05	4,816.05	674,652.95	674,652.95	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	540,505.00	3,062.00	543,567.00	0.00	29,504.73	29,504.73	29,504.73	514,062.27	514,062.27	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	49,545.81	49,545.81	49,545.81	107,954.19	107,954.19	0.00
					Total Fuente:	12,915,498.00	295,395.00	13,210,893.00	0.00	2,932,254.47	2,932,254.47	2,932,254.47	10,278,638.53	10,278,638.53	0.00
					Total Geografico:	12,915,498.00	295,395.00	13,210,893.00	0.00	2,932,254.47	2,932,254.47	2,932,254.47	10,278,638.53	10,278,638.53	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,915,498.00	295,395.00	13,210,893.00	0.00	2,932,254.47	2,932,254.47	2,932,254.47	10,278,638.53	10,278,638.53	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	2,431.40	2,431.40	2,431.40	7,564.60	7,564.60	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	629.46	629.46	629.46	128,370.54	128,370.54	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	300,001.00	0.00	300,001.00	0.00	91,195.00	91,195.00	91,195.00	208,806.00	208,806.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,949.00	0.00	60,949.00	0.00	37,276.93	37,276.93	37,276.93	23,672.07	23,672.07	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 54 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,668.70	1,668.70	1,668.70	2,331.30	2,331.30	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	150.00	150.00	0.00
					Total Fuente:	530,446.00	0.00	530,446.00	0.00	142,051.49	142,051.49	142,051.49	388,394.51	388,394.51	0.00
					Total Geografico:	530,446.00	0.00	530,446.00	0.00	142,051.49	142,051.49	142,051.49	388,394.51	388,394.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	530,446.00	0.00	530,446.00	0.00	142,051.49	142,051.49	142,051.49	388,394.51	388,394.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	2,102.13	2,102.13	2,102.13	7,881.87	7,881.87	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	812.50	812.50	812.50	4,167.50	4,167.50	0.00
215	0101	31			PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	542,100.00	0.00	542,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,100.00	542,100.00	0.00
224	0101	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	73,900.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,063.00	0.00	9,063.00	0.00	7,982.14	7,982.14	7,982.14	1,080.86	1,080.86	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	339.29	339.29	339.29	24,020.71	24,020.71	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	723.12	723.12	723.12	4,176.88	4,176.88	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	19,540.08	19,540.08	19,540.08	27,319.92	27,319.92	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	25,837.58	25,837.58	25,837.58	2,962.42	2,962.42	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181,753.00	0.00	181,753.00	0.00	1,425.89	1,425.89	1,425.89	180,327.11	180,327.11	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	156.25	156.25	156.25	3,843.75	3,843.75	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	58,860.00	0.00	58,860.00	0.00	52,288.48	1,110.36	1,110.36	6,571.52	57,749.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 55 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
	275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	455.36	455.36	455.36	31,044.64	31,044.64	0.00
	281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	44,332.45	588.16	588.16	2,917.55	46,661.84	0.00
	283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	19.91	19.91	19.91	17,480.09	17,480.09	0.00
	284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
	291	0101	31		UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	4,946.43	4,946.43	0.00
	292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	19,977.50	19,977.50	0.00
	298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,846.00	0.00	40,846.00	0.00	15,144.86	571.00	571.00	25,701.14	40,275.00	0.00
	299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,029.00	0.00	7,029.00	0.00	330.80	330.80	330.80	6,698.20	6,698.20	0.00
					Total Fuente:	1,640,645.00	0.00	1,640,645.00	0.00	171,566.91	62,070.64	62,070.64	1,469,078.09	1,578,574.36	0.00
					Total Geografico:	1,640,645.00	0.00	1,640,645.00	0.00	171,566.91	62,070.64	62,070.64	1,469,078.09	1,578,574.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,640,645.00	0.00	1,640,645.00	0.00	171,566.91	62,070.64	62,070.64	1,469,078.09	1,578,574.36	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	35,446.43	0.00	0.00	510,553.57	546,000.00	0.00
					Total Fuente:	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	35,446.43	0.00	0.00	510,553.57	546,000.00	0.00
					Total Geografico:	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	35,446.43	0.00	0.00	510,553.57	546,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	35,446.43	0.00	0.00	510,553.57	546,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,632,589.00	295,395.00	15,927,984.00	0.00	3,281,319.30	3,136,376.60	3,136,376.60	12,646,664.70	12,791,607.40	0.00
	007	000			DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
	011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,548,708.00	0.00	1,548,708.00	0.00	303,782.06	303,782.06	303,782.06	1,244,925.94	1,244,925.94	0.00
	012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,168,689.00	0.00	1,168,689.00	0.00	346,838.12	346,838.12	346,838.12	821,850.88	821,850.88	0.00
	013	0101	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	4,475.37	4,475.37	4,475.37	11,964.63	11,964.63	0.00
	014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00
	015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,354.00	852.00	54,206.00	0.00	10,949.58	10,949.58	10,949.58	43,256.42	43,256.42	0.00
	031	0101	31		JORNALES	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	10,841.43	10,841.43	10,841.43	22,144.57	22,144.57	0.00
	033	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	576.01	576.01	576.01	1,165.99	1,165.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 56 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	0101	31	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			375,941.00	-45,000.00	330,941.00	0.00	70,827.40	70,827.40	70,827.40	260,113.60	260,113.60	0.00
043	0101	31	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,670.80	4,670.80	4,670.80	10,329.20	10,329.20	0.00
051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS			331,557.00	182.00	331,739.00	0.00	80,860.37	80,860.37	80,860.37	250,878.63	250,878.63	0.00
055	0101	31	APORTE PARA CLASES PASIVAS			245,809.00	195,135.00	440,944.00	0.00	100,851.44	100,851.44	100,851.44	340,092.56	340,092.56	0.00
071	0101	31	AGUINALDO			298,080.00	178.00	298,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,258.00	298,258.00	0.00
072	0101	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			235,818.00	142.00	235,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,960.00	235,960.00	0.00
073	0101	31	BONO VACACIONAL			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00
			Total Fuente:			4,386,272.00	167,341.00	4,553,613.00	0.00	945,172.58	945,172.58	945,172.58	3,608,440.42	3,608,440.42	0.00
			Total Geografico:			4,386,272.00	167,341.00	4,553,613.00	0.00	945,172.58	945,172.58	945,172.58	3,608,440.42	3,608,440.42	0.00
			Total Grupo de Gasto:			4,386,272.00	167,341.00	4,553,613.00	0.00	945,172.58	945,172.58	945,172.58	3,608,440.42	3,608,440.42	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES												
113	0101	31	TELEFONIA			511,080.00	0.00	511,080.00	0.00	60,933.01	60,933.01	60,933.01	450,146.99	450,146.99	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR			199,875.00	0.00	199,875.00	0.00	30,842.50	30,842.50	30,842.50	169,032.50	169,032.50	0.00
158	0101	31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
166	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	84,285.72	84,285.72	84,285.72	305,714.28	305,714.28	0.00
168	0101	31	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	31	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			654,618.00	0.00	654,618.00	0.00	1,287.77	1,287.77	1,287.77	653,330.23	653,330.23	0.00
186	0101	31	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	891,071.43	891,071.43	0.00
188	0101	31	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	892.85	892.85	892.85	1,107.15	1,107.15	0.00
			Total Fuente:			3,407,573.00	0.00	3,407,573.00	0.00	187,170.42	187,170.42	187,170.42	3,220,402.58	3,220,402.58	0.00
			Total Geografico:			3,407,573.00	0.00	3,407,573.00	0.00	187,170.42	187,170.42	187,170.42	3,220,402.58	3,220,402.58	0.00
			Total Grupo de Gasto:			3,407,573.00	0.00	3,407,573.00	0.00	187,170.42	187,170.42	187,170.42	3,220,402.58	3,220,402.58	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	1,497.73	1,497.73	1,497.73	3,451.27	3,451.27	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES			975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR			38,375.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO			2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 58 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					000 SERVICIOS PERSONALES											
021	0101	12			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,737,600.00	1,737,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,600.00	1,737,600.00	0.00	
					Total Fuente:	0.00	1,737,600.00	1,737,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,600.00	1,737,600.00	0.00	
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	593,460.00	0.00	593,460.00	0.00	157,684.00	157,684.00	157,684.00	435,776.00	435,776.00	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	717,981.00	0.00	717,981.00	0.00	239,327.10	239,327.10	239,327.10	478,653.90	478,653.90	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	8,480.00	8,480.00	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
021	0101	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,700.00	0.00	275,700.00	0.00	53,188.85	53,188.85	53,188.85	222,511.15	222,511.15	0.00	
031	0101	31			JORNALES	296,958.00	0.00	296,958.00	0.00	77,565.90	77,565.90	77,565.90	219,392.10	219,392.10	0.00	
032	0101	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00	
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,691.00	6,816.00	87,507.00	0.00	27,876.12	27,876.12	27,876.12	59,630.88	59,630.88	0.00	
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	43,244.00	0.00	43,244.00	0.00	1,757.73	1,757.73	1,757.73	41,486.27	41,486.27	0.00	
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	51,640.00	45,000.00	96,640.00	0.00	11,056.34	11,056.34	11,056.34	85,583.66	85,583.66	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	199,628.00	728.00	200,356.00	0.00	58,239.84	58,239.84	58,239.84	142,116.16	142,116.16	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,000.00	99,924.00	247,924.00	0.00	59,345.95	59,345.95	59,345.95	188,578.05	188,578.05	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	179,472.00	712.00	180,184.00	0.00	8,736.23	8,736.23	8,736.23	171,447.77	171,447.77	0.00	
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	143,577.00	568.00	144,145.00	0.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	138,649.00	138,649.00	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,823.78	9,823.78	9,823.78	21,676.22	21,676.22	0.00	
					Total Fuente:	2,795,691.00	153,748.00	2,949,439.00	0.00	719,150.96	719,150.96	719,150.96	2,230,288.04	2,230,288.04	0.00	
					Total Geografico:	2,795,691.00	1,891,348.00	4,687,039.00	0.00	719,150.96	719,150.96	719,150.96	3,967,888.04	3,967,888.04	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	2,795,691.00	1,891,348.00	4,687,039.00	0.00	719,150.96	719,150.96	719,150.96	3,967,888.04	3,967,888.04	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
173	0101	12			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,875,000.00	-2,173,000.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00	
					Total Fuente:	3,875,000.00	-2,173,000.00	1,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00	0.00	
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,929.60	4,929.60	4,929.60	25,070.40	25,070.40	0.00	
112	0101	31			AGUA	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	2,103.48	2,103.48	2,103.48	39,296.52	39,296.52	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 59 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0101	31			TELEFONIA	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	1,971.26	1,971.26	1,971.26	8,024.74	8,024.74	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
152	0101	31			ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,564.79	16,564.79	16,564.79	3,435.21	3,435.21	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	2,196.43	2,196.43	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	17,544.71	17,544.71	17,544.71	19,655.29	19,655.29	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	1,133.79	1,133.79	1,133.79	6,180.21	6,180.21	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	164,710.00	0.00	164,710.00	0.00	45,451.20	45,451.20	45,451.20	119,258.80	119,258.80	0.00
					Total Geografico:	4,039,710.00	-2,173,000.00	1,866,710.00	0.00	45,451.20	45,451.20	45,451.20	1,821,258.80	1,821,258.80	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,039,710.00	-2,173,000.00	1,866,710.00	0.00	45,451.20	45,451.20	45,451.20	1,821,258.80	1,821,258.80	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
215	0101	12			PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
219	0101	12			OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
223	0101	12			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00
268	0101	12			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	435,400.00	435,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,400.00	435,400.00	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,119.00	0.00	33,119.00	0.00	4,397.23	4,397.23	4,397.23	28,721.77	28,721.77	0.00
214	0101	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	3,246.43	3,246.43	3,246.43	1,073.57	1,073.57	0.00
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
224	0101	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	488.15	488.15	488.15	4,671.85	4,671.85	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 60 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,633.00	0.00	11,633.00	0.00	662.41	662.41	662.41	10,970.59	10,970.59	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	160.71	160.71	160.71	4,379.29	4,379.29	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	709.82	709.82	709.82	890.18	890.18	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	411.43	411.43	411.43	12,248.57	12,248.57	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	395.08	395.08	395.08	8,664.92	8,664.92	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	495.23	495.23	495.23	7,004.77	7,004.77	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122,140.00	0.00	122,140.00	0.00	35,125.01	35,125.01	35,125.01	87,014.99	87,014.99	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	705.27	705.27	705.27	7,294.73	7,294.73	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	191.07	191.07	191.07	2,948.93	2,948.93	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00
275	0101	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	40,192.00	0.00	40,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,192.00	40,192.00	0.00
281	0101	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	218.75	218.75	218.75	5,613.25	5,613.25	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	472.32	472.32	472.32	7,127.68	7,127.68	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	20,015.00	0.00	20,015.00	0.00	58.93	58.93	58.93	19,956.07	19,956.07	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	3,368.49	3,368.49	3,368.49	22,751.51	22,751.51	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,788.00	0.00	24,788.00	0.00	80.36	80.36	80.36	24,707.64	24,707.64	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,056.00	0.00	21,056.00	0.00	5,088.56	5,088.56	5,088.56	15,967.44	15,967.44	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	219.38	219.38	219.38	1,865.62	1,865.62	0.00
					Total Fuente:	560,350.00	0.00	560,350.00	0.00	56,494.63	56,494.63	56,494.63	503,855.37	503,855.37	0.00
					Total Geografico:	560,350.00	435,400.00	995,750.00	0.00	56,494.63	56,494.63	56,494.63	939,255.37	939,255.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	560,350.00	435,400.00	995,750.00	0.00	56,494.63	56,494.63	56,494.63	939,255.37	939,255.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 62 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	337.50	337.50	337.50	2,307.50	2,307.50	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	2,565.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	866.07	866.07	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	7,477.68	7,477.68	7,477.68	8,822.32	8,822.32	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	170.09	170.09	170.09	1,149.91	1,149.91	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,691.00	0.00	6,691.00	0.00	568.93	568.93	568.93	6,122.07	6,122.07	0.00
					Total Fuente:	57,561.00	0.00	57,561.00	0.00	8,688.13	8,688.13	8,688.13	48,872.87	48,872.87	0.00
					Total Geografico:	57,561.00	0.00	57,561.00	0.00	8,688.13	8,688.13	8,688.13	48,872.87	48,872.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	57,561.00	0.00	57,561.00	0.00	8,688.13	8,688.13	8,688.13	48,872.87	48,872.87	0.00
					Total Actividad / Obra:	981,904.00	36,904.00	1,018,808.00	0.00	257,474.31	257,474.31	257,474.31	761,333.69	761,333.69	0.00
010	000				ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	987,792.00	0.00	987,792.00	0.00	131,477.98	131,477.98	131,477.98	856,314.02	856,314.02	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	960,058.00	0.00	960,058.00	0.00	278,748.66	278,748.66	278,748.66	681,309.34	681,309.34	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	4,200.67	4,200.67	4,200.67	10,559.33	10,559.33	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 63 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	5,328.00	25,128.00	0.00	2,568.41	2,568.41	2,568.41	22,559.59	22,559.59	0.00
021	3000	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	203,067.00	0.00	203,067.00	0.00	60,134.80	60,134.80	60,134.80	142,932.20	142,932.20	0.00
031	3000	31			JORNALES	467,493.00	0.00	467,493.00	0.00	121,537.49	121,537.49	121,537.49	345,955.51	345,955.51	0.00
032	3000	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,248.64	2,248.64	2,248.64	8,851.36	8,851.36	0.00
033	3000	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	517,147.00	7,668.00	524,815.00	0.00	114,201.67	114,201.67	114,201.67	410,613.33	410,613.33	0.00
041	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,093.00	0.00	16,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.00	16,093.00	0.00
043	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	16,131.00	0.00	16,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.00	16,131.00	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	346,629.00	1,387.00	348,016.00	0.00	66,909.57	66,909.57	66,909.57	281,106.43	281,106.43	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	256,983.00	172,818.00	429,801.00	0.00	79,107.73	79,107.73	79,107.73	350,693.27	350,693.27	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	311,630.00	1,357.00	312,987.00	0.00	3,702.72	3,702.72	3,702.72	309,284.28	309,284.28	0.00
072	3000	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	249,304.00	1,083.00	250,387.00	0.00	14,592.15	14,592.15	14,592.15	235,794.85	235,794.85	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11,014.33	11,014.33	11,014.33	42,985.67	42,985.67	0.00
					Total Fuente:	4,445,487.00	189,641.00	4,635,128.00	0.00	891,944.82	891,944.82	891,944.82	3,743,183.18	3,743,183.18	0.00
					Total Geografico:	4,445,487.00	189,641.00	4,635,128.00	0.00	891,944.82	891,944.82	891,944.82	3,743,183.18	3,743,183.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,445,487.00	189,641.00	4,635,128.00	0.00	891,944.82	891,944.82	891,944.82	3,743,183.18	3,743,183.18	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	31			TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,310.74	2,310.74	2,310.74	6,689.26	6,689.26	0.00
122	3000	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	3000	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	110,175.00	0.00	110,175.00	0.00	20,426.25	20,426.25	20,426.25	89,748.75	89,748.75	0.00
142	3000	31			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	22.32	22.32	22.32	277.68	277.68	0.00
154	3000	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
155	3000	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	112,500.00	50,000.00	50,000.00	97,500.00	160,000.00	0.00
162	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,497.14	3,497.14	3,497.14	3,102.86	3,102.86	0.00
163	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
165	3000	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,408.93	2,408.93	2,408.93	49,591.07	49,591.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 64 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
167	3000	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
169	3000	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
181	3000	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	466,050.00	0.00	466,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,050.00	466,050.00	0.00
188	3000	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,922.00	0.00	11,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.00	11,922.00	0.00
191	3000	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00	424.80	424.80	424.80	94,825.20	94,825.20	0.00
					Total Fuente:	1,109,297.00	0.00	1,109,297.00	0.00	141,590.18	79,090.18	79,090.18	967,706.82	1,030,206.82	0.00
					Total Geografico:	1,109,297.00	0.00	1,109,297.00	0.00	141,590.18	79,090.18	79,090.18	967,706.82	1,030,206.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,109,297.00	0.00	1,109,297.00	0.00	141,590.18	79,090.18	79,090.18	967,706.82	1,030,206.82	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	3,172.41	3,172.41	3,172.41	4,122.59	4,122.59	0.00
214	3000	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	10,339.29	10,339.29	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,090.00	0.00	15,090.00	0.00	13,437.50	0.00	0.00	1,652.50	15,090.00	0.00
224	3000	31			POMEZ, CAL Y YESO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	37,435.00	0.00	37,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,435.00	37,435.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	435.71	435.71	435.71	2,486.29	2,486.29	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	2,129.00	0.00
252	3000	31			ARTICULOS DE CUERO	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	638.40	638.40	638.40	2,231.60	2,231.60	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
254	3000	31			ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	560.71	560.71	560.71	16,939.29	16,939.29	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,491.96	4,491.96	4,491.96	33,908.04	33,908.04	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	11,045.56	11,045.56	11,045.56	21,564.44	21,564.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 65 DE 138
FECHA : 03/05/2017
HORA : 8:50.13
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	3000	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,796.00	0.00	9,796.00	0.00	1,687.01	1,424.51	1,424.51	8,108.99	8,371.49	0.00
271	3000	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
272	3000	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	480.00	0.00	480.00	0.00	17.86	17.86	17.86	462.14	462.14	0.00
273	3000	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	13,703.66	200.09	200.09	2,226.34	15,729.91	0.00
275	3000	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	16,405.00	0.00	16,405.00	0.00	10,473.21	375.00	375.00	5,931.79	16,030.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	16,407.18	579.60	579.60	8,232.82	24,060.40	0.00
282	3000	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL	13,146.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	6,850.00	14,800.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	8,050.00	8,050.00	0.00
291	3000	31			UTILES DE OFICINA	2,657.00	0.00	2,657.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,532.00	2,532.00	0.00
292	3000	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	931.07	931.07	931.07	1,568.93	1,568.93	0.00
294	3000	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	3000	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
296	3000	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
297	3000	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00	932.81	932.81	932.81	21,097.19	21,097.19	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,993.00	0.00	79,993.00	0.00	144.11	144.11	144.11	79,848.89	79,848.89	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	115.27	115.27	115.27	4,720.73	4,720.73	0.00
					Total Fuente:	426,159.00	0.00	426,159.00	0.00	90,030.14	28,950.78	28,950.78	336,128.86	397,208.22	0.00
					Total Geografico:	426,159.00	0.00	426,159.00	0.00	90,030.14	28,950.78	28,950.78	336,128.86	397,208.22	0.00
					Total Grupo de Gasto:	426,159.00	0.00	426,159.00	0.00	90,030.14	28,950.78	28,950.78	336,128.86	397,208.22	0.00
419	3000	31			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Geografico:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 66 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	6,010,943.00	189,641.00	6,200,584.00	0.00	1,123,565.14	999,985.78	999,985.78	5,077,018.86	5,200,598.22	0.00
					Total Proyecto:	118,595,390.00	422,220.00	119,017,610.00	0.00	28,088,950.32	23,802,851.28	23,802,851.28	90,928,659.68	95,214,758.72	0.00
					Total Sub Programa:	118,595,390.00	422,220.00	119,017,610.00	0.00	28,088,950.32	23,802,851.28	23,802,851.28	90,928,659.68	95,214,758.72	0.00
02					MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1603	31			PERSONAL PERMANENTE	6,152,028.00	0.00	6,152,028.00	0.00	1,383,742.71	1,383,742.71	1,383,742.71	4,768,285.29	4,768,285.29	0.00
012	1603	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,391,061.00	0.00	11,391,061.00	0.00	3,536,512.53	3,536,512.53	3,536,512.53	7,854,548.47	7,854,548.47	0.00
013	1603	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,900.00	0.00	129,900.00	0.00	39,521.14	39,521.14	39,521.14	90,378.86	90,378.86	0.00
014	1603	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	45,375.00	45,375.00	0.00
015	1603	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,112.00	29,076.00	187,188.00	0.00	36,686.81	36,686.81	36,686.81	150,501.19	150,501.19	0.00
021	1603	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	303,147.90	303,147.90	303,147.90	1,046,852.10	1,046,852.10	0.00
031	1603	31			JORNALES	2,343,777.00	0.00	2,343,777.00	0.00	686,109.69	686,109.69	686,109.69	1,657,667.31	1,657,667.31	0.00
032	1603	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	37,860.00	0.00	37,860.00	0.00	10,396.69	10,396.69	10,396.69	27,463.31	27,463.31	0.00
033	1603	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,021,208.00	40,896.00	2,062,104.00	0.00	571,407.14	571,407.14	571,407.14	1,490,696.86	1,490,696.86	0.00
041	1603	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,499,960.00	0.00	3,499,960.00	0.00	953,463.03	953,463.03	953,463.03	2,546,496.97	2,546,496.97	0.00
043	1603	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	223,286.29	223,286.29	223,286.29	776,713.71	776,713.71	0.00
051	1603	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,583,447.00	7,467.00	2,590,914.00	0.00	805,123.10	805,123.10	805,123.10	1,785,790.90	1,785,790.90	0.00
055	1603	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,915,308.00	1,396,538.00	3,311,846.00	0.00	900,777.42	900,777.42	900,777.42	2,411,068.58	2,411,068.58	0.00
071	1603	31			AGUINALDO	2,322,599.00	7,309.00	2,329,908.00	0.00	105,543.79	105,543.79	105,543.79	2,224,364.21	2,224,364.21	0.00
072	1603	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,855,553.00	5,831.00	1,861,384.00	0.00	26,438.25	26,438.25	26,438.25	1,834,945.75	1,834,945.75	0.00
073	1603	31			BONO VACACIONAL	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	39,393.64	39,393.64	39,393.64	280,106.36	280,106.36	0.00
					Total Fuente:	37,143,313.00	1,487,117.00	38,630,430.00	0.00	9,639,175.13	9,639,175.13	9,639,175.13	28,991,254.87	28,991,254.87	0.00
					Total Geografico:	37,143,313.00	1,487,117.00	38,630,430.00	0.00	9,639,175.13	9,639,175.13	9,639,175.13	28,991,254.87	28,991,254.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	37,143,313.00	1,487,117.00	38,630,430.00	0.00	9,639,175.13	9,639,175.13	9,639,175.13	28,991,254.87	28,991,254.87	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1603	31			ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	216,877.28	216,877.28	216,877.28	683,122.72	683,122.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 67 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1603	31			AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
113	1603	31			TELEFONIA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	53,734.48	53,734.48	53,734.48	136,265.52	136,265.52	0.00
115	1603	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
116	1603	31			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,150.00	2,150.00	0.00
122	1603	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1603	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	52,830.00	52,830.00	0.00
141	1603	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,541.96	2,541.96	2,541.96	7,458.04	7,458.04	0.00
152	1603	31			ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	300,000.00	340,000.00	0.00
154	1603	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
155	1603	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205,400.00	-190,400.00	2,015,000.00	0.00	577,232.14	577,232.14	577,232.14	1,437,767.86	1,437,767.86	0.00
161	1603	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	226,875.00	250,000.00	0.00
162	1603	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	4,107.14	4,107.14	0.00
163	1603	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
164	1603	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	1603	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	255,831.67	187,049.10	187,049.10	194,168.33	262,950.90	0.00
166	1603	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
167	1603	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	1603	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	1603	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760,240.00	1,760,240.00	0.00
173	1603	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	8,034,780.00	-1,599,780.00	6,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,000.00	6,435,000.00	0.00
181	1603	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
182	1603	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	26,696.43	26,696.43	26,696.43	22,803.57	22,803.57	0.00
183	1603	31			SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
184	1603	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1603	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,199.00	1,800,000.00	1,847,199.00	0.00	22,589.29	0.00	0.00	1,824,609.71	1,847,199.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 68 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
189	1603	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
191	1603	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
195	1603	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	15,216.99	9,366.99	112,183.01	118,033.01	0.00
199	1603	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,999.00	0.00	59,999.00	0.00	23,013.45	13,101.57	36,985.55	46,897.43	0.00
					Total Fuente:	14,711,678.00	202,320.00	14,913,998.00	0.00	1,308,431.55	1,138,172.81	13,605,566.45	13,775,825.19	0.00
					Total Geografico:	14,711,678.00	202,320.00	14,913,998.00	0.00	1,308,431.55	1,138,172.81	13,605,566.45	13,775,825.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	14,711,678.00	202,320.00	14,913,998.00	0.00	1,308,431.55	1,138,172.81	13,605,566.45	13,775,825.19	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	1603	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	11,790.22	11,790.22	33,379.78	33,379.78	0.00
214	1603	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
223	1603	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,950.00	5,000.00	9,950.00	0.00	3,133.93	3,133.93	6,816.07	6,816.07	0.00
224	1603	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
231	1603	31			HILADOS Y TELAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,830.36	16,830.36	10,169.64	10,169.64	0.00
232	1603	31			ACABADOS TEXTILES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	125.00	125.00	4,825.00	4,825.00	0.00
233	1603	31			PRENDAS DE VESTIR	370,600.00	0.00	370,600.00	0.00	3,571.43	3,571.43	367,028.57	367,028.57	0.00
239	1603	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	1603	31			PAPEL DE ESCRITORIO	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	4,714.29	4,714.29	5,240.71	5,240.71	0.00
242	1603	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	1603	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,244.00	3,000.00	14,244.00	0.00	7,499.91	7,499.91	6,744.09	6,744.09	0.00
244	1603	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00
252	1603	31			ARTICULOS DE CUERO	9,750.00	15,000.00	24,750.00	0.00	696.43	696.43	24,053.57	24,053.57	0.00
253	1603	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	254,800.00	0.00	254,800.00	0.00	32,089.29	28,410.72	222,710.71	226,389.28	0.00
254	1603	31			ARTICULOS DE CAUCHO	2,460.00	10,000.00	12,460.00	0.00	1,855.84	1,855.84	10,604.16	10,604.16	0.00
261	1603	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	95,770.00	0.00	95,770.00	0.00	34,880.24	34,880.24	60,889.76	60,889.76	0.00
262	1603	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,092,520.00	0.00	1,092,520.00	0.00	188,466.62	114,337.16	904,053.38	978,182.84	0.00
263	1603	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 69 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
266	1603	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	114,730.00	40,000.00	154,730.00	0.00	87.95	87.95	87.95	154,642.05	154,642.05	0.00
267	1603	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179,568.00	50,000.00	229,568.00	0.00	5,380.52	5,380.52	5,380.52	224,187.48	224,187.48	0.00
268	1603	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,650.00	25,000.00	90,650.00	0.00	12,200.82	12,200.82	12,200.82	78,449.18	78,449.18	0.00
269	1603	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,170.00	155,000.00	168,170.00	0.00	4,643.54	4,643.54	4,643.54	163,526.46	163,526.46	0.00
271	1603	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	1603	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
273	1603	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
274	1603	31			CEMENTO	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	7,321.43	7,321.43	7,321.43	80,428.57	80,428.57	0.00
275	1603	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
281	1603	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	4,645.54	4,645.54	4,645.54	45,054.46	45,054.46	0.00
282	1603	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	406.25	406.25	406.25	28,998.75	28,998.75	0.00
283	1603	31			PRODUCTOS DE METAL	13,398.00	60,000.00	73,398.00	0.00	11,128.50	11,128.50	11,128.50	62,269.50	62,269.50	0.00
284	1603	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00
286	1603	31			HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,521.54	3,521.54	3,521.54	36,478.46	36,478.46	0.00
289	1603	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1603	31			UTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	446.43	446.43	446.43	1,453.57	1,453.57	0.00
292	1603	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	14,059.36	14,059.36	14,059.36	11,365.64	11,365.64	0.00
293	1603	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
294	1603	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
295	1603	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	937.50	937.50	937.50	6,307.50	6,307.50	0.00
297	1603	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	255,888.00	125,000.00	380,888.00	0.00	16,121.72	16,121.72	16,121.72	364,766.28	364,766.28	0.00
298	1603	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,790,086.00	-783,320.00	15,006,766.00	0.00	180,218.88	80,570.37	80,570.37	14,826,547.12	14,926,195.63	0.00
299	1603	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,760.00	35,000.00	42,760.00	0.00	6,791.23	6,791.23	6,791.23	35,968.77	35,968.77	0.00
					Total Fuente:	18,657,839.00	-202,320.00	18,455,519.00	0.00	573,564.77	396,108.23	396,108.23	17,881,954.23	18,059,410.77	0.00
					Total Geografico:	18,657,839.00	-202,320.00	18,455,519.00	0.00	573,564.77	396,108.23	396,108.23	17,881,954.23	18,059,410.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	18,657,839.00	-202,320.00	18,455,519.00	0.00	573,564.77	396,108.23	396,108.23	17,881,954.23	18,059,410.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 70 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	1603	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,745.00	2,220,745.00	0.00	
					Total Fuente:	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,745.00	2,220,745.00	0.00	
					Total Geografico:	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,745.00	2,220,745.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	2,220,745.00	0.00	2,220,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,745.00	2,220,745.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	72,733,575.00	1,487,117.00	74,220,692.00	0.00	11,521,171.45	11,173,456.17	11,173,456.17	62,699,520.55	63,047,235.83	0.00	
	002	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE											
					000 SERVICIOS PERSONALES											
011	0601	31			PERSONAL PERMANENTE	1,804,260.00	0.00	1,804,260.00	0.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	1,443,760.00	1,443,760.00	0.00	
012	0601	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,061,884.00	0.00	2,061,884.00	0.00	616,918.44	616,918.44	616,918.44	1,444,965.56	1,444,965.56	0.00	
013	0601	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	26,100.00	26,100.00	0.00	
014	0601	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
015	0601	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,399.00	10,224.00	75,623.00	0.00	9,186.01	9,186.01	9,186.01	66,436.99	66,436.99	0.00	
021	0601	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	448,544.00	20,000.00	468,544.00	0.00	87,918.60	87,918.60	87,918.60	380,625.40	380,625.40	0.00	
031	0601	31			JORNALES	230,986.00	0.00	230,986.00	0.00	56,011.24	56,011.24	56,011.24	174,974.76	174,974.76	0.00	
032	0601	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	986.24	986.24	986.24	3,513.76	3,513.76	0.00	
033	0601	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	187,307.00	3,408.00	190,715.00	0.00	42,395.92	42,395.92	42,395.92	148,319.08	148,319.08	0.00	
041	0601	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	826,770.00	0.00	826,770.00	0.00	290,582.00	290,582.00	290,582.00	536,188.00	536,188.00	0.00	
043	0601	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	96,515.00	0.00	96,515.00	0.00	15,802.95	15,802.95	15,802.95	80,712.05	80,712.05	0.00	
051	0601	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	510,322.00	1,451.00	511,773.00	0.00	154,769.22	154,769.22	154,769.22	357,003.78	357,003.78	0.00	
055	0601	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	378,341.00	286,289.00	664,630.00	0.00	178,022.87	178,022.87	178,022.87	486,607.13	486,607.13	0.00	
071	0601	31			AGUINALDO	458,795.00	1,424.00	460,219.00	0.00	52,042.19	52,042.19	52,042.19	408,176.81	408,176.81	0.00	
072	0601	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	364,886.00	1,136.00	366,022.00	0.00	15,263.76	15,263.76	15,263.76	350,758.24	350,758.24	0.00	
073	0601	31			BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	11,467.21	11,467.21	11,467.21	65,032.79	65,032.79	0.00	
					Total Fuente:	7,565,109.00	323,932.00	7,889,041.00	0.00	1,905,366.65	1,905,366.65	1,905,366.65	5,983,674.35	5,983,674.35	0.00	
					Total Geografico:	7,565,109.00	323,932.00	7,889,041.00	0.00	1,905,366.65	1,905,366.65	1,905,366.65	5,983,674.35	5,983,674.35	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	7,565,109.00	323,932.00	7,889,041.00	0.00	1,905,366.65	1,905,366.65	1,905,366.65	5,983,674.35	5,983,674.35	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0601	31			ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,136.64	1,136.64	1,136.64	3,063.36	3,063.36	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 71 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0601	31			TELEFONIA	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	6,587.56	6,587.56	6,587.56	14,052.44	14,052.44	0.00
115	0601	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	6,700.00	0.00
122	0601	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00
133	0601	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,511.25	14,511.25	14,511.25	65,488.75	65,488.75	0.00
141	0601	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0601	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	163,794.64	163,794.64	0.00
162	0601	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0601	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	23,927.32	23,927.32	23,927.32	131,072.68	131,072.68	0.00
166	0601	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0601	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	330.35	330.35	330.35	280,669.65	280,669.65	0.00
171	0601	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
173	0601	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	900,000.00	379,500.00	1,279,500.00	0.00	379,455.36	189,727.68	189,727.68	900,044.64	1,089,772.32	0.00
182	0601	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
188	0601	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	340,000.00	250,000.00	590,000.00	0.00	16,607.14	0.00	0.00	573,392.86	590,000.00	0.00
189	0601	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0601	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0601	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	1,823.03	1,823.03	1,823.03	32,976.97	32,976.97	0.00
					Total Fuente:	2,110,770.00	634,500.00	2,745,270.00	0.00	447,384.01	241,049.19	241,049.19	2,297,885.99	2,504,220.81	0.00
					Total Geografico:	2,110,770.00	634,500.00	2,745,270.00	0.00	447,384.01	241,049.19	241,049.19	2,297,885.99	2,504,220.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,110,770.00	634,500.00	2,745,270.00	0.00	447,384.01	241,049.19	241,049.19	2,297,885.99	2,504,220.81	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,390.00	0.00	25,390.00	0.00	4,196.44	4,196.44	4,196.44	21,193.56	21,193.56	0.00
214	0601	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.00	19,960.00	0.00
223	0601	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00
224	0601	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	589.29	589.29	589.29	1,390.71	1,390.71	0.00
231	0601	31			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	26.79	26.79	26.79	1,973.21	1,973.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 72 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0601	31			ACABADOS TEXTILES	4,145.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00
233	0601	31			PRENDAS DE VESTIR	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00
239	0601	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
241	0601	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	1,285.27	1,285.27	1,285.27	6,254.73	6,254.73	0.00
243	0601	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,604.00	0.00	4,604.00	0.00	1,211.07	1,211.07	1,211.07	3,392.93	3,392.93	0.00
244	0601	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00	617.33	617.33	617.33	6,575.67	6,575.67	0.00
251	0601	31			CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
252	0601	31			ARTICULOS DE CUERO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	3,687.50	3,687.50	0.00
253	0601	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	22,714.26	22,714.26	22,714.26	26,985.74	26,985.74	0.00
261	0601	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,085.00	0.00	36,085.00	0.00	2,240.14	2,240.14	2,240.14	33,844.86	33,844.86	0.00
262	0601	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,250.00	0.00	225,250.00	0.00	19,637.93	19,637.93	19,637.93	205,612.07	205,612.07	0.00
263	0601	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
264	0601	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	450.00	0.00	450.00	0.00	321.43	321.43	321.43	128.57	128.57	0.00
266	0601	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	42,715.00	0.00	42,715.00	0.00	9,087.42	9,087.42	9,087.42	33,627.58	33,627.58	0.00
267	0601	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	4,576.79	4,576.79	4,576.79	46,873.21	46,873.21	0.00
268	0601	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,970.00	0.00	52,970.00	0.00	2,525.69	2,525.69	2,525.69	50,444.31	50,444.31	0.00
269	0601	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,140.00	0.00	20,140.00	0.00	1,732.15	1,732.15	1,732.15	18,407.85	18,407.85	0.00
271	0601	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
272	0601	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250.00	50,000.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00
273	0601	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,679.46	4,679.46	4,679.46	1,620.54	1,620.54	0.00
274	0601	31			CEMENTO	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	26.79	26.79	26.79	15,903.21	15,903.21	0.00
275	0601	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
279	0601	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
281	0601	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	43,000.00	15,000.00	58,000.00	0.00	376.58	376.58	376.58	57,623.42	57,623.42	0.00
282	0601	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	10,031.42	10,031.42	10,031.42	5,168.58	5,168.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 73 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0601	31			PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,009.65	2,009.65	2,009.65	42,990.35	42,990.35	0.00
284	0601	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
286	0601	31			HERRAMIENTAS MENORES	28,655.00	0.00	28,655.00	0.00	2,037.51	2,037.51	2,037.51	26,617.49	26,617.49	0.00
291	0601	31			UTILES DE OFICINA	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	600.16	600.16	600.16	4,049.84	4,049.84	0.00
292	0601	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,823.13	1,823.13	1,823.13	5,776.87	5,776.87	0.00
294	0601	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00	0.00	950.00	0.00	397.32	397.32	397.32	552.68	552.68	0.00
295	0601	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00
296	0601	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
297	0601	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,680.00	0.00	50,680.00	0.00	35,450.22	35,450.22	35,450.22	15,229.78	15,229.78	0.00
298	0601	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,811,210.00	-785,800.00	3,025,410.00	0.00	71,749.56	13,758.49	13,758.49	2,953,660.44	3,011,651.51	0.00
299	0601	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	816.96	816.96	816.96	8,783.04	8,783.04	0.00
					Total Fuente:	4,751,552.00	-714,500.00	4,037,052.00	0.00	201,073.26	143,082.19	143,082.19	3,835,978.74	3,893,969.81	0.00
					Total Geografico:	4,751,552.00	-714,500.00	4,037,052.00	0.00	201,073.26	143,082.19	143,082.19	3,835,978.74	3,893,969.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,751,552.00	-714,500.00	4,037,052.00	0.00	201,073.26	143,082.19	143,082.19	3,835,978.74	3,893,969.81	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0601	31			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
328	0601	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0601	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,571,500.00	0.00	1,571,500.00	0.00	15,920.18	0.00	0.00	1,555,579.82	1,571,500.00	0.00
					Total Fuente:	5,471,500.00	0.00	5,471,500.00	0.00	15,920.18	0.00	0.00	5,455,579.82	5,471,500.00	0.00
					Total Geografico:	5,471,500.00	0.00	5,471,500.00	0.00	15,920.18	0.00	0.00	5,455,579.82	5,471,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,471,500.00	0.00	5,471,500.00	0.00	15,920.18	0.00	0.00	5,455,579.82	5,471,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,898,931.00	243,932.00	20,142,863.00	0.00	2,569,744.10	2,289,498.03	2,289,498.03	17,573,118.90	17,853,364.97	0.00
	003	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	2,620,500.00	0.00	2,620,500.00	0.00	597,082.00	597,082.00	597,082.00	2,023,418.00	2,023,418.00	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,835,209.00	0.00	2,835,209.00	0.00	945,069.74	945,069.74	945,069.74	1,890,139.26	1,890,139.26	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00	34,610.00	34,610.00	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 74 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,126.00	8,628.00	91,754.00	0.00	21,065.77	21,065.77	21,065.77	70,688.23	70,688.23	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	278,789.50	278,789.50	278,789.50	678,810.50	678,810.50	0.00
031	0501	31			JORNALES	329,982.00	0.00	329,982.00	0.00	77,158.00	77,158.00	77,158.00	252,824.00	252,824.00	0.00
032	0501	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	986.24	986.24	986.24	2,013.76	2,013.76	0.00
033	0501	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,399.00	6,816.00	141,215.00	0.00	45,156.02	45,156.02	45,156.02	96,058.98	96,058.98	0.00
041	0501	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,880,635.00	0.00	1,880,635.00	0.00	485,494.55	485,494.55	485,494.55	1,395,140.45	1,395,140.45	0.00
043	0501	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,782.80	27,782.80	27,782.80	92,217.20	92,217.20	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	704,951.00	1,647.00	706,598.00	0.00	233,854.78	233,854.78	233,854.78	472,743.22	472,743.22	0.00
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	522,634.00	398,255.00	920,889.00	0.00	280,853.05	280,853.05	280,853.05	640,035.95	640,035.95	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	633,773.00	1,613.00	635,386.00	0.00	13,910.81	13,910.81	13,910.81	621,475.19	621,475.19	0.00
072	0501	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	504,591.00	1,287.00	505,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,878.00	505,878.00	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
					Total Fuente:	11,513,400.00	418,246.00	11,931,646.00	0.00	3,052,093.26	3,052,093.26	3,052,093.26	8,879,552.74	8,879,552.74	0.00
					Total Geografico:	11,513,400.00	418,246.00	11,931,646.00	0.00	3,052,093.26	3,052,093.26	3,052,093.26	8,879,552.74	8,879,552.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,513,400.00	418,246.00	11,931,646.00	0.00	3,052,093.26	3,052,093.26	3,052,093.26	8,879,552.74	8,879,552.74	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	31			ENERGIA ELECTRICA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,866.52	4,866.52	4,866.52	45,533.48	45,533.48	0.00
112	0501	31			AGUA	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
113	0501	31			TELEFONIA	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	30,205.67	30,205.67	30,205.67	172,594.33	172,594.33	0.00
115	0501	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	9,317.85	9,317.85	9,317.85	26,682.15	26,682.15	0.00
122	0501	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
133	0501	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	119,664.00	0.00	119,664.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	110,369.00	110,369.00	0.00
154	0501	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	0.00	53,707.14	53,707.14	53,707.14	16,292.86	16,292.86	0.00
155	0501	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370,500.00	-168,000.00	202,500.00	0.00	171,428.56	57,142.84	57,142.84	31,071.44	145,357.16	0.00
156	0501	31			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,260,000.00	-900,000.00	360,000.00	0.00	10,446.43	10,446.43	10,446.43	349,553.57	349,553.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 75 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0501	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0501	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	38,853.23	37,108.96	37,108.96	131,146.77	132,891.04	0.00
166	0501	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
167	0501	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
169	0501	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
173	0501	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	4,250,000.00	-20,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00
174	0501	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
182	0501	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0501	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	8,103.57	0.00	0.00	634,896.43	643,000.00	0.00
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,698.99	2,698.99	2,698.99	48,301.01	48,301.01	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	17,321.43	17,321.43	0.00
					Total Fuente:	8,234,260.00	-1,379,000.00	6,855,260.00	0.00	347,601.53	223,467.97	223,467.97	6,507,658.47	6,631,792.03	0.00
					Total Geografico:	8,234,260.00	-1,379,000.00	6,855,260.00	0.00	347,601.53	223,467.97	223,467.97	6,507,658.47	6,631,792.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,234,260.00	-1,379,000.00	6,855,260.00	0.00	347,601.53	223,467.97	223,467.97	6,507,658.47	6,631,792.03	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,411.00	0.00	12,411.00	0.00	314.42	314.42	314.42	12,096.58	12,096.58	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
224	0501	31			POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
231	0501	31			HILADOS Y TELAS	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	525.00	525.00	525.00	4,450.00	4,450.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	67,670.00	0.00	67,670.00	0.00	763.40	763.40	763.40	66,906.60	66,906.60	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	2,482.14	2,482.14	2,482.14	198,217.86	198,217.86	0.00
239	0501	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 76 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
242	0501	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,647.00	0.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,647.00	15,647.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,999.00	0.00	18,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
252	0501	31			ARTICULOS DE CUERO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	13,892.86	13,892.86	13,892.86	45,007.14	45,007.14	0.00
254	0501	31			ARTICULOS DE CAUCHO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	1,948.21	1,948.21	1,948.21	33,551.79	33,551.79	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	124,935.00	0.00	124,935.00	0.00	8,161.39	8,161.39	8,161.39	116,773.61	116,773.61	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246,520.00	0.00	246,520.00	0.00	21,896.19	21,896.19	21,896.19	224,623.81	224,623.81	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
265	0501	31			ASFALTO Y SIMILARES	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,453.00	0.00	11,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453.00	11,453.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	116,500.00	-35,600.00	80,900.00	0.00	589.11	589.11	589.11	80,310.89	80,310.89	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	3,020.70	3,020.70	3,020.70	60,065.30	60,065.30	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,625.00	0.00	27,625.00	0.00	194.64	194.64	194.64	27,430.36	27,430.36	0.00
271	0501	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
272	0501	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
273	0501	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	83,970.00	-40,000.00	43,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00	43,970.00	0.00
275	0501	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	80,500.00	-40,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
279	0501	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	113,400.00	-50,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00
282	0501	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL	26,312.00	0.00	26,312.00	0.00	2,114.20	2,114.20	2,114.20	24,197.80	24,197.80	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	702.68	702.68	702.68	47,297.32	47,297.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 77 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
291	0501	31			UTILES DE OFICINA	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	7,077.00	7,077.00	0.00
292	0501	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,931.00	0.00	17,931.00	0.00	501.79	501.79	17,429.21	17,429.21	0.00
293	0501	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
294	0501	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
295	0501	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
297	0501	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	953.12	953.12	147,046.88	147,046.88	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	489,499.00	0.00	489,499.00	0.00	28,753.38	9,655.17	460,745.62	479,843.83	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,572.00	0.00	19,572.00	0.00	442.86	442.86	19,129.14	19,129.14	0.00
					Total Fuente:	2,363,547.00	-253,600.00	2,109,947.00	0.00	87,256.09	68,157.88	2,022,690.91	2,041,789.12	0.00
					Total Geografico:	2,363,547.00	-253,600.00	2,109,947.00	0.00	87,256.09	68,157.88	2,022,690.91	2,041,789.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,363,547.00	-253,600.00	2,109,947.00	0.00	87,256.09	68,157.88	2,022,690.91	2,041,789.12	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
323	0501	31			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0501	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
329	0501	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,163,000.00	-1,073,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,175,500.00	2,914,500.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,175,500.00	2,914,500.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,175,500.00	2,914,500.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	23,286,707.00	1,700,146.00	24,986,853.00	0.00	3,486,950.88	3,343,719.11	21,499,902.12	21,643,133.89	0.00
	004	000			PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0508	31			PERSONAL PERMANENTE	2,702,004.00	0.00	2,702,004.00	0.00	622,715.05	622,715.05	2,079,288.95	2,079,288.95	0.00
012	0508	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,552,440.00	0.00	3,552,440.00	0.00	1,059,555.88	1,059,555.88	2,492,884.12	2,492,884.12	0.00
013	0508	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	54,840.00	0.00	54,840.00	0.00	16,054.79	16,054.79	38,785.21	38,785.21	0.00
014	0508	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	26,625.00	26,625.00	0.00
015	0508	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,312.00	5,652.00	89,964.00	0.00	21,921.06	21,921.06	68,042.94	68,042.94	0.00
021	0508	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,776.46	299,776.46	700,223.54	700,223.54	0.00
031	0508	31			JORNALES	1,023,963.00	0.00	1,023,963.00	0.00	261,822.07	261,822.07	762,140.93	762,140.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 78 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	0508	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	4,793.12	4,793.12	4,793.12	17,286.88	17,286.88	0.00
033	0508	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,033,848.00	14,484.00	1,048,332.00	0.00	232,612.65	232,612.65	232,612.65	815,719.35	815,719.35	0.00
041	0508	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	599,484.72	599,484.72	599,484.72	1,400,515.28	1,400,515.28	0.00
043	0508	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	138,289.95	138,289.95	138,289.95	361,710.05	361,710.05	0.00
051	0508	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	985,435.00	2,145.00	987,580.00	0.00	323,862.05	323,862.05	323,862.05	663,717.95	663,717.95	0.00
055	0508	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	730,578.00	510,378.00	1,240,956.00	0.00	365,066.94	365,066.94	365,066.94	875,889.06	875,889.06	0.00
071	0508	31			AGUINALDO	885,936.00	2,102.00	888,038.00	0.00	125,587.79	125,587.79	125,587.79	762,450.21	762,450.21	0.00
072	0508	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	706,223.00	1,678.00	707,901.00	0.00	46,951.20	46,951.20	46,951.20	660,949.80	660,949.80	0.00
073	0508	31			BONO VACACIONAL	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	37,844.28	37,844.28	37,844.28	98,655.72	98,655.72	0.00
					Total Fuente:	15,449,659.00	536,439.00	15,986,098.00	0.00	4,161,213.01	4,161,213.01	4,161,213.01	11,824,884.99	11,824,884.99	0.00
					Total Geografico:	15,449,659.00	536,439.00	15,986,098.00	0.00	4,161,213.01	4,161,213.01	4,161,213.01	11,824,884.99	11,824,884.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	15,449,659.00	536,439.00	15,986,098.00	0.00	4,161,213.01	4,161,213.01	4,161,213.01	11,824,884.99	11,824,884.99	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0508	31			TELEFONIA	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,190.65	8,190.65	8,190.65	47,009.35	47,009.35	0.00
122	0508	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00
133	0508	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	41,810.00	41,810.00	0.00
141	0508	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
154	0508	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	223,800.00	0.00
155	0508	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	306,800.00	106,800.00	106,800.00	59,200.00	259,200.00	0.00
156	0508	31			ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
161	0508	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,816,000.00	-943,000.00	873,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	869,875.00	869,875.00	0.00
162	0508	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
165	0508	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	52,563.06	52,563.06	52,563.06	157,436.94	157,436.94	0.00
166	0508	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
167	0508	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	0508	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 79 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0508	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,000.00	82,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
171	0508	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	382,000.00	82,000.00	464,000.00	0.00	52,928.57	0.00	0.00	411,071.43	464,000.00	0.00
172	0508	31			MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
173	0508	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,314,000.00	0.00	7,314,000.00	0.00	0.89	0.00	0.00	7,313,999.11	7,314,000.00	0.00
182	0508	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	49,965.00	0.00	49,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,965.00	49,965.00	0.00
188	0508	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,418,000.00	250,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00
189	0508	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0508	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	31,100.00	35,000.00	0.00
199	0508	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	17,410.71	17,410.71	0.00
					Total Fuente:	12,444,240.00	-464,000.00	11,980,240.00	0.00	443,287.46	186,458.00	186,458.00	11,536,952.54	11,793,782.00	0.00
					Total Geografico:	12,444,240.00	-464,000.00	11,980,240.00	0.00	443,287.46	186,458.00	186,458.00	11,536,952.54	11,793,782.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,444,240.00	-464,000.00	11,980,240.00	0.00	443,287.46	186,458.00	186,458.00	11,536,952.54	11,793,782.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0508	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	2,668.22	2,668.22	2,668.22	23,231.78	23,231.78	0.00
214	0508	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
223	0508	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,406.00	0.00	16,406.00	0.00	201.45	201.45	201.45	16,204.55	16,204.55	0.00
224	0508	31			POMEZ, CAL Y YESO	4,001.00	0.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00
231	0508	31			HILADOS Y TELAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
232	0508	31			ACABADOS TEXTILES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
233	0508	31			PRENDAS DE VESTIR	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
241	0508	31			PAPEL DE ESCRITORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
243	0508	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,601.00	0.00	7,601.00	0.00	1,300.80	1,300.80	1,300.80	6,300.20	6,300.20	0.00
244	0508	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
252	0508	31			ARTICULOS DE CUERO	15,310.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00
253	0508	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	198,005.00	0.00	198,005.00	0.00	21,575.89	0.00	0.00	176,429.11	198,005.00	0.00
254	0508	31			ARTICULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,428.57	4,428.57	4,428.57	10,571.43	10,571.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 80 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0508	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	67,249.00	0.00	67,249.00	0.00	2,506.40	2,506.40	2,506.40	64,742.60	64,742.60	0.00
262	0508	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180,393.00	0.00	1,180,393.00	0.00	49,647.32	790.18	790.18	1,130,745.68	1,179,602.82	0.00
263	0508	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	3,668.00	0.00
264	0508	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
266	0508	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,774.00	0.00	8,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.00	8,774.00	0.00
267	0508	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,747.00	0.00	88,747.00	0.00	18,601.79	18,601.79	18,601.79	70,145.21	70,145.21	0.00
268	0508	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	5,534.41	5,534.41	5,534.41	94,065.59	94,065.59	0.00
269	0508	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,526.00	0.00	70,526.00	0.00	8,040.37	8,040.37	8,040.37	62,485.63	62,485.63	0.00
272	0508	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	42.86	42.86	42.86	2,057.14	2,057.14	0.00
273	0508	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,402.00	0.00	17,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.00	17,402.00	0.00
274	0508	31			CEMENTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
275	0508	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,875.00	164,000.00	173,875.00	0.00	982.14	982.14	982.14	172,892.86	172,892.86	0.00
281	0508	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	50,746.00	0.00	50,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,746.00	50,746.00	0.00
282	0508	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,633.93	3,633.93	3,633.93	16,366.07	16,366.07	0.00
283	0508	31			PRODUCTOS DE METAL	75,821.00	0.00	75,821.00	0.00	3,522.93	3,522.93	3,522.93	72,298.07	72,298.07	0.00
284	0508	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
286	0508	31			HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	133.92	133.92	133.92	84,866.08	84,866.08	0.00
289	0508	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0508	31			UTILES DE OFICINA	7,551.00	0.00	7,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,551.00	7,551.00	0.00
292	0508	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,247.05	3,247.05	3,247.05	26,752.95	26,752.95	0.00
294	0508	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0508	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
296	0508	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
297	0508	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768,001.00	0.00	768,001.00	0.00	4,623.30	4,623.30	4,623.30	763,377.70	763,377.70	0.00
298	0508	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,064,000.00	300,000.00	1,364,000.00	0.00	16,347.34	16,347.34	16,347.34	1,347,652.66	1,347,652.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 81 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0508	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,701.00	0.00	29,701.00	0.00	758.93	758.93	758.93	28,942.07	28,942.07	0.00
					Total Fuente:	4,664,697.00	464,000.00	5,128,697.00	0.00	147,797.62	77,364.59	77,364.59	4,980,899.38	5,051,332.41	0.00
					Total Geografico:	4,664,697.00	464,000.00	5,128,697.00	0.00	147,797.62	77,364.59	77,364.59	4,980,899.38	5,051,332.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,664,697.00	464,000.00	5,128,697.00	0.00	147,797.62	77,364.59	77,364.59	4,980,899.38	5,051,332.41	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0508	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0508	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0508	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0508	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	250,446.43	0.00	0.00	645,553.57	896,000.00	0.00
					Total Fuente:	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	250,446.43	0.00	0.00	645,553.57	896,000.00	0.00
					Total Geografico:	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	250,446.43	0.00	0.00	645,553.57	896,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	250,446.43	0.00	0.00	645,553.57	896,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	33,454,596.00	536,439.00	33,991,035.00	0.00	5,002,744.52	4,425,035.60	4,425,035.60	28,988,290.48	29,565,999.40	0.00
	005	000			PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0511	31			PERSONAL PERMANENTE	1,015,236.00	0.00	1,015,236.00	0.00	211,934.00	211,934.00	211,934.00	803,302.00	803,302.00	0.00
012	0511	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,229,258.00	0.00	1,229,258.00	0.00	361,408.84	361,408.84	361,408.84	867,849.16	867,849.16	0.00
013	0511	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	19,610.00	19,610.00	0.00
014	0511	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0511	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	5,112.00	30,312.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	24,162.00	24,162.00	0.00
021	0511	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	278,504.05	278,504.05	278,504.05	397,495.95	397,495.95	0.00
041	0511	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	527,887.00	0.00	527,887.00	0.00	280,873.63	280,873.63	280,873.63	247,013.37	247,013.37	0.00
043	0511	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
051	0511	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	266,685.00	541.00	267,226.00	0.00	88,355.48	88,355.48	88,355.48	178,870.52	178,870.52	0.00
055	0511	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	197,714.00	157,530.00	355,244.00	0.00	111,373.56	111,373.56	111,373.56	243,870.44	243,870.44	0.00
071	0511	31			AGUINALDO	239,758.00	534.00	240,292.00	0.00	19,321.73	19,321.73	19,321.73	220,970.27	220,970.27	0.00
072	0511	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	191,806.00	426.00	192,232.00	0.00	5,491.73	5,491.73	5,491.73	186,740.27	186,740.27	0.00
073	0511	31			BONO VACACIONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,426.23	6,426.23	6,426.23	35,573.77	35,573.77	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 82 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	4,468,524.00	164,143.00	4,632,667.00	0.00	1,379,209.25	1,379,209.25	1,379,209.25	3,253,457.75	3,253,457.75	0.00
					Total Geografico:	4,468,524.00	164,143.00	4,632,667.00	0.00	1,379,209.25	1,379,209.25	1,379,209.25	3,253,457.75	3,253,457.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,468,524.00	164,143.00	4,632,667.00	0.00	1,379,209.25	1,379,209.25	1,379,209.25	3,253,457.75	3,253,457.75	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0511	31			TELEFONIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0511	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,482.15	8,482.15	8,482.15	21,517.85	21,517.85	0.00
122	0511	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
133	0511	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	21,816.00	0.00	21,816.00	0.00	1,072.50	1,072.50	1,072.50	20,743.50	20,743.50	0.00
154	0511	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	30,000.00	276,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
155	0511	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-96,000.00	144,000.00	0.00	128,157.14	31,728.58	31,728.58	15,842.86	112,271.42	0.00
161	0511	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	349,107.14	349,107.14	0.00
165	0511	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,711.74	3,711.74	3,711.74	21,788.26	21,788.26	0.00
166	0511	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
167	0511	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0511	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	146,000.00	90,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00
173	0511	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,650,000.00	-660,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
174	0511	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
182	0511	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0511	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	36,308.04	0.00	0.00	353,691.96	390,000.00	0.00
191	0511	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0511	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,280.56	1,280.56	1,280.56	32,319.44	32,319.44	0.00
199	0511	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	3,882.93	3,882.93	0.00
					Total Fuente:	3,168,540.00	-330,000.00	2,838,540.00	0.00	181,021.06	48,284.46	48,284.46	2,657,518.94	2,790,255.54	0.00
					Total Geografico:	3,168,540.00	-330,000.00	2,838,540.00	0.00	181,021.06	48,284.46	48,284.46	2,657,518.94	2,790,255.54	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,168,540.00	-330,000.00	2,838,540.00	0.00	181,021.06	48,284.46	48,284.46	2,657,518.94	2,790,255.54	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0511	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	5,078.00	0.00
214	0511	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 83 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
223	0511	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
224	0511	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
225	0511	31			MINERALES NO METALICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
231	0511	31			HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0511	31			ACABADOS TEXTILES	21,475.00	0.00	21,475.00	0.00	444.64	444.64	444.64	21,030.36	21,030.36	0.00
233	0511	31			PRENDAS DE VESTIR	124,480.00	0.00	124,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,480.00	124,480.00	0.00
239	0511	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
241	0511	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00
243	0511	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,691.00	0.00	9,691.00	0.00	6.96	6.96	6.96	9,684.04	9,684.04	0.00
244	0511	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,218.00	0.00	22,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.00	22,218.00	0.00
252	0511	31			ARTICULOS DE CUERO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
253	0511	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
254	0511	31			ARTICULOS DE CAUCHO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
261	0511	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35,485.00	0.00	35,485.00	0.00	4,465.67	4,465.67	4,465.67	31,019.33	31,019.33	0.00
262	0511	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,340.00	0.00	80,340.00	0.00	5,678.47	5,678.47	5,678.47	74,661.53	74,661.53	0.00
264	0511	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0511	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,054.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00
267	0511	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,550.00	-15,850.00	26,700.00	0.00	1,115.71	1,115.71	1,115.71	25,584.29	25,584.29	0.00
268	0511	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,382.00	0.00	47,382.00	0.00	279.00	279.00	279.00	47,103.00	47,103.00	0.00
269	0511	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	348.22	348.22	348.22	2,151.78	2,151.78	0.00
271	0511	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
272	0511	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0511	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
274	0511	31			CEMENTO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	49,590.26	49,590.26	49,590.26	10,349.74	10,349.74	0.00
275	0511	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	37,874.33	307.37	307.37	14,875.67	52,442.63	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 84 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
281	0511	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	16,651.79	803.57	803.57	8,198.21	24,046.43	0.00
282	0511	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0511	31			PRODUCTOS DE METAL	19,226.00	0.00	19,226.00	0.00	2,343.76	2,343.76	2,343.76	16,882.24	16,882.24	0.00
284	0511	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00
286	0511	31			HERRAMIENTAS MENORES	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	215.18	215.18	215.18	40,984.82	40,984.82	0.00
289	0511	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
291	0511	31			UTILES DE OFICINA	11,649.00	0.00	11,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.00	11,649.00	0.00
292	0511	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,070.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00
293	0511	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
294	0511	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
295	0511	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
297	0511	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,021.87	1,021.87	1,021.87	88,978.13	88,978.13	0.00
298	0511	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347,400.00	0.00	347,400.00	0.00	1,262.05	1,262.05	1,262.05	346,137.95	346,137.95	0.00
299	0511	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	3,671.88	3,671.88	3,671.88	7,012.12	7,012.12	0.00
					Total Fuente:	1,292,602.00	-15,850.00	1,276,752.00	0.00	124,969.79	71,554.61	71,554.61	1,151,782.21	1,205,197.39	0.00
					Total Geografico:	1,292,602.00	-15,850.00	1,276,752.00	0.00	124,969.79	71,554.61	71,554.61	1,151,782.21	1,205,197.39	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,292,602.00	-15,850.00	1,276,752.00	0.00	124,969.79	71,554.61	71,554.61	1,151,782.21	1,205,197.39	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0511	31			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0511	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,030,500.00	-931,500.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,050,500.00	-931,500.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,050,500.00	-931,500.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,050,500.00	-931,500.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,980,166.00	-1,113,207.00	8,866,959.00	0.00	1,685,200.10	1,499,048.32	1,499,048.32	7,181,758.90	7,367,910.68	0.00
					006 000 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0916	31			PERSONAL PERMANENTE	1,762,608.00	0.00	1,762,608.00	0.00	404,741.77	404,741.77	404,741.77	1,357,866.23	1,357,866.23	0.00
012	0916	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,255,034.00	0.00	2,255,034.00	0.00	731,151.19	731,151.19	731,151.19	1,523,882.81	1,523,882.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 85 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0916	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	14,031.72	14,031.72	14,031.72	29,528.28	29,528.28	0.00
014	0916	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00
015	0916	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,515.00	6,816.00	82,331.00	0.00	16,560.44	16,560.44	16,560.44	65,770.56	65,770.56	0.00
021	0916	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	464,998.05	464,998.05	464,998.05	831,001.95	831,001.95	0.00
031	0916	31			JORNALES	464,938.00	0.00	464,938.00	0.00	139,953.32	139,953.32	139,953.32	324,984.68	324,984.68	0.00
032	0916	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,972.48	1,972.48	1,972.48	5,527.52	5,527.52	0.00
033	0916	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	324,356.00	7,668.00	332,024.00	0.00	85,870.32	85,870.32	85,870.32	246,153.68	246,153.68	0.00
041	0916	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,042,882.00	0.00	1,042,882.00	0.00	242,825.13	242,825.13	242,825.13	800,056.87	800,056.87	0.00
043	0916	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	319,776.00	0.00	319,776.00	0.00	69,042.62	69,042.62	69,042.62	250,733.38	250,733.38	0.00
051	0916	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	573,709.00	1,543.00	575,252.00	0.00	179,163.45	179,163.45	179,163.45	396,088.55	396,088.55	0.00
055	0916	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	425,335.00	311,234.00	736,569.00	0.00	205,113.70	205,113.70	205,113.70	531,455.30	531,455.30	0.00
071	0916	31			AGUINALDO	515,782.00	1,513.00	517,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,295.00	517,295.00	0.00
072	0916	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	409,408.00	1,207.00	410,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,615.00	410,615.00	0.00
073	0916	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	73,500.00	73,500.00	0.00
					Total Fuente:	9,616,903.00	329,981.00	9,946,884.00	0.00	2,568,549.19	2,568,549.19	2,568,549.19	7,378,334.81	7,378,334.81	0.00
					Total Geografico:	9,616,903.00	329,981.00	9,946,884.00	0.00	2,568,549.19	2,568,549.19	2,568,549.19	7,378,334.81	7,378,334.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,616,903.00	329,981.00	9,946,884.00	0.00	2,568,549.19	2,568,549.19	2,568,549.19	7,378,334.81	7,378,334.81	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0916	31			TELEFONIA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	9,999.52	9,999.52	9,999.52	35,600.48	35,600.48	0.00
122	0916	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,437.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00
133	0916	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00	24,098.75	24,098.75	24,098.75	154,001.25	154,001.25	0.00
142	0916	31			FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
154	0916	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0916	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	138,214.28	46,071.43	46,071.43	121,785.72	213,928.57	0.00
161	0916	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
162	0916	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	4,725.00	4,725.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 86 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0916	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	58,464.33	58,464.33	58,464.33	80,035.67	80,035.67	0.00
166	0916	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
167	0916	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
168	0916	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0916	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
171	0916	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
173	0916	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
182	0916	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
188	0916	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	778,000.00	0.00	778,000.00	0.00	13,950.01	0.00	0.00	764,049.99	778,000.00	0.00
189	0916	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
191	0916	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0916	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29,000.00	25,000.00	54,000.00	0.00	1,280.10	1,280.10	1,280.10	52,719.90	52,719.90	0.00
199	0916	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
					Total Fuente:	2,452,987.00	560,000.00	3,012,987.00	0.00	247,281.99	141,189.13	141,189.13	2,765,705.01	2,871,797.87	0.00
					Total Geografico:	2,452,987.00	560,000.00	3,012,987.00	0.00	247,281.99	141,189.13	141,189.13	2,765,705.01	2,871,797.87	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,452,987.00	560,000.00	3,012,987.00	0.00	247,281.99	141,189.13	141,189.13	2,765,705.01	2,871,797.87	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0916	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,074.00	0.00	21,074.00	0.00	3,876.34	3,876.34	3,876.34	17,197.66	17,197.66	0.00
214	0916	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	20,185.00	0.00
223	0916	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	522.32	522.32	522.32	4,402.68	4,402.68	0.00
224	0916	31			POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0916	31			HILADOS Y TELAS	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00
232	0916	31			ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	488.84	488.84	488.84	1,761.16	1,761.16	0.00
233	0916	31			PRENDAS DE VESTIR	154,308.00	0.00	154,308.00	0.00	7,151.78	7,151.78	7,151.78	147,156.22	147,156.22	0.00
241	0916	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
243	0916	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,355.00	0.00	14,355.00	0.00	6,065.29	6,065.29	6,065.29	8,289.71	8,289.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 87 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
244	0916	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	1,933.93	1,933.93	1,933.93	2,822.07	2,822.07	0.00
252	0916	31			ARTICULOS DE CUERO	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	5,687.00	0.00
253	0916	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
254	0916	31			ARTICULOS DE CAUCHO	12,113.00	0.00	12,113.00	0.00	10,442.86	10,442.86	10,442.86	1,670.14	1,670.14	0.00
261	0916	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	52,285.00	0.00	52,285.00	0.00	12,964.29	10,955.36	10,955.36	39,320.71	41,329.64	0.00
262	0916	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,585.00	0.00	273,585.00	0.00	68,408.91	15,738.55	15,738.55	205,176.09	257,846.45	0.00
264	0916	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	214.29	214.29	214.29	1,685.71	1,685.71	0.00
266	0916	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,601.00	0.00	18,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,601.00	18,601.00	0.00
267	0916	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,402.00	0.00	54,402.00	0.00	32,728.58	866.97	866.97	21,673.42	53,535.03	0.00
268	0916	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,280.00	0.00	36,280.00	0.00	11,041.89	11,041.89	11,041.89	25,238.11	25,238.11	0.00
269	0916	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	1,624.11	1,624.11	1,624.11	3,005.89	3,005.89	0.00
271	0916	31			PRODUCTOS DE ARCILLA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
272	0916	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0916	31			CEMENTO	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	10,529.46	10,529.46	10,529.46	14,670.54	14,670.54	0.00
275	0916	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
281	0916	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,429.99	1,429.99	1,429.99	54,070.01	54,070.01	0.00
282	0916	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	57,850.00	57,850.00	0.00
283	0916	31			PRODUCTOS DE METAL	21,458.00	0.00	21,458.00	0.00	6,776.24	6,776.24	6,776.24	14,681.76	14,681.76	0.00
284	0916	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	0916	31			HERRAMIENTAS MENORES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	8,583.04	8,583.04	8,583.04	2,066.96	2,066.96	0.00
291	0916	31			UTILES DE OFICINA	6,962.00	0.00	6,962.00	0.00	2,574.06	2,574.06	2,574.06	4,387.94	4,387.94	0.00
292	0916	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00	2,892.77	2,892.77	2,892.77	9,622.23	9,622.23	0.00
294	0916	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0916	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
297	0916	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,374.00	0.00	50,374.00	0.00	1,945.54	1,945.54	1,945.54	48,428.46	48,428.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 88 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
298	0916	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,653,350.00	-667,130.00	1,986,220.00	0.00	27,379.16	27,379.16	27,379.16	1,958,840.84	1,958,840.84	0.00
299	0916	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,212.00	0.00	9,212.00	0.00	5,075.54	5,075.54	5,075.54	4,136.46	4,136.46	0.00
					Total Fuente:	3,678,545.00	-667,130.00	3,011,415.00	0.00	224,899.23	138,358.33	138,358.33	2,786,515.77	2,873,056.67	0.00
					Total Geografico:	3,678,545.00	-667,130.00	3,011,415.00	0.00	224,899.23	138,358.33	138,358.33	2,786,515.77	2,873,056.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,678,545.00	-667,130.00	3,011,415.00	0.00	224,899.23	138,358.33	138,358.33	2,786,515.77	2,873,056.67	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0916	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
329	0916	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	431,000.00	107,130.00	538,130.00	0.00	10,568.18	10,568.18	10,568.18	527,561.82	527,561.82	0.00
					Total Fuente:	431,600.00	107,130.00	538,730.00	0.00	10,568.18	10,568.18	10,568.18	528,161.82	528,161.82	0.00
					Total Geografico:	431,600.00	107,130.00	538,730.00	0.00	10,568.18	10,568.18	10,568.18	528,161.82	528,161.82	0.00
					Total Grupo de Gasto:	431,600.00	107,130.00	538,730.00	0.00	10,568.18	10,568.18	10,568.18	528,161.82	528,161.82	0.00
					Total Actividad / Obra:	16,180,035.00	329,981.00	16,510,016.00	0.00	3,051,298.59	2,858,664.83	2,858,664.83	13,458,717.41	13,651,351.17	0.00
					Total Proyecto:	175,534,010.00	3,184,408.00	178,718,418.00	0.00	27,317,109.64	25,589,422.06	25,589,422.06	151,401,308.36	153,128,995.94	0.00
					Total Sub Programa:	175,534,010.00	3,184,408.00	178,718,418.00	0.00	27,317,109.64	25,589,422.06	25,589,422.06	151,401,308.36	153,128,995.94	0.00
03					MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	31			PERSONAL PERMANENTE	1,940,364.00	0.00	1,940,364.00	0.00	322,860.92	322,860.92	322,860.92	1,617,503.08	1,617,503.08	0.00
012	0501	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,793,955.00	0.00	1,793,955.00	0.00	584,310.35	584,310.35	584,310.35	1,209,644.65	1,209,644.65	0.00
013	0501	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	10,834.20	10,834.20	10,834.20	24,145.80	24,145.80	0.00
014	0501	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
015	0501	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,694.00	6,816.00	63,510.00	0.00	13,096.59	13,096.59	13,096.59	50,413.41	50,413.41	0.00
021	0501	31			PERSONAL SUPERNUMERARIO	413,362.00	0.00	413,362.00	0.00	100,326.66	100,326.66	100,326.66	313,035.34	313,035.34	0.00
031	0501	31			JORNALES	66,053.00	0.00	66,053.00	0.00	18,972.50	18,972.50	18,972.50	47,080.50	47,080.50	0.00
033	0501	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,699.00	1,704.00	3,403.00	0.00	1,008.02	1,008.02	1,008.02	2,394.98	2,394.98	0.00
041	0501	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,418.00	0.00	287,418.00	0.00	59,926.71	59,926.71	59,926.71	227,491.29	227,491.29	0.00
043	0501	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
051	0501	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	453,236.00	909.00	454,145.00	0.00	106,778.78	106,778.78	106,778.78	347,366.22	347,366.22	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 89 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
055	0501	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	336,019.00	263,086.00	599,105.00	0.00	130,976.23	130,976.23	130,976.23	468,128.77	468,128.77	0.00
071	0501	31			AGUINALDO	407,473.00	890.00	408,363.00	0.00	555.48	555.48	555.48	407,807.52	407,807.52	0.00
072	0501	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	324,554.00	710.00	325,264.00	0.00	5,495.50	5,495.50	5,495.50	319,768.50	319,768.50	0.00
073	0501	31			BONO VACACIONAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,479.50	10,479.50	10,479.50	58,520.50	58,520.50	0.00
					Total Fuente:	6,204,333.00	274,115.00	6,478,448.00	0.00	1,365,621.44	1,365,621.44	1,365,621.44	5,112,826.56	5,112,826.56	0.00
					Total Geografico:	6,204,333.00	274,115.00	6,478,448.00	0.00	1,365,621.44	1,365,621.44	1,365,621.44	5,112,826.56	5,112,826.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,204,333.00	274,115.00	6,478,448.00	0.00	1,365,621.44	1,365,621.44	1,365,621.44	5,112,826.56	5,112,826.56	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0501	31			TELEFONIA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,982.22	6,982.22	6,982.22	32,617.78	32,617.78	0.00
122	0501	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
133	0501	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	35,940.00	35,940.00	0.00
155	0501	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	107,142.85	35,714.28	35,714.28	18,857.15	90,285.72	0.00
161	0501	31			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
162	0501	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,915.18	1,915.18	1,915.18	1,484.82	1,484.82	0.00
165	0501	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	6,878.38	6,878.38	6,878.38	51,921.62	51,921.62	0.00
167	0501	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,410.71	2,410.71	2,410.71	4,589.29	4,589.29	0.00
168	0501	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
169	0501	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	80,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
173	0501	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
182	0501	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0501	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	280,000.00	-80,000.00	200,000.00	0.00	21,339.29	0.00	0.00	178,660.71	200,000.00	0.00
189	0501	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0501	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0501	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	3,614.18	3,614.18	3,614.18	26,625.82	26,625.82	0.00
199	0501	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,151.79	2,151.79	2,151.79	13,048.21	13,048.21	0.00
					Total Fuente:	864,165.00	0.00	864,165.00	0.00	156,919.60	64,151.74	64,151.74	707,245.40	800,013.26	0.00
					Total Geografico:	864,165.00	0.00	864,165.00	0.00	156,919.60	64,151.74	64,151.74	707,245.40	800,013.26	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 90 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	864,165.00	0.00	864,165.00	0.00	156,919.60	64,151.74	64,151.74	707,245.40	800,013.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,753.00	0.00	4,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,753.00	4,753.00	0.00
214	0501	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
223	0501	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	886.61	886.61	886.61	6,383.39	6,383.39	0.00
224	0501	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
225	0501	31			MINERALES NO METALICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0501	31			ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
233	0501	31			PRENDAS DE VESTIR	71,150.00	0.00	71,150.00	0.00	4,241.07	4,241.07	4,241.07	66,908.93	66,908.93	0.00
241	0501	31			PAPEL DE ESCRITORIO	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
243	0501	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,093.00	0.00	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	5,093.00	0.00
244	0501	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
252	0501	31			ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0501	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
261	0501	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00
262	0501	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,531,780.00	-220,000.00	1,311,780.00	0.00	4,382.23	4,382.23	4,382.23	1,307,397.77	1,307,397.77	0.00
264	0501	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
266	0501	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,982.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
267	0501	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	6,944.64	6,944.64	6,944.64	26,905.36	26,905.36	0.00
268	0501	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,649.00	0.00	3,649.00	0.00	1,178.57	1,178.57	1,178.57	2,470.43	2,470.43	0.00
269	0501	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,494.00	0.00	18,494.00	0.00	142.86	142.86	142.86	18,351.14	18,351.14	0.00
272	0501	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
274	0501	31			CEMENTO	20,970.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,970.00	20,970.00	0.00
275	0501	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
279	0501	31			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
281	0501	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	10,728.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 91 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
282	0501	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
283	0501	31			PRODUCTOS DE METAL	12,495.00	0.00	12,495.00	0.00	818.31	818.31	818.31	11,676.69	11,676.69	0.00
284	0501	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0501	31			HERRAMIENTAS MENORES	19,105.00	0.00	19,105.00	0.00	48.57	48.57	48.57	19,056.43	19,056.43	0.00
289	0501	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
291	0501	31			UTILES DE OFICINA	5,651.00	0.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	5,651.00	0.00
292	0501	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00
293	0501	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
295	0501	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00
296	0501	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
297	0501	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	34,176.00	0.00	34,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,176.00	34,176.00	0.00
298	0501	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,063.00	220,000.00	229,063.00	0.00	3,279.02	3,279.02	3,279.02	225,783.98	225,783.98	0.00
299	0501	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259.00	6,259.00	0.00
					Total Fuente:	1,874,102.00	0.00	1,874,102.00	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	1,852,180.12	1,852,180.12	0.00
					Total Geografico:	1,874,102.00	0.00	1,874,102.00	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	1,852,180.12	1,852,180.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,874,102.00	0.00	1,874,102.00	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	1,852,180.12	1,852,180.12	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,942,600.00	274,115.00	9,216,715.00	0.00	1,544,462.92	1,451,695.06	1,451,695.06	7,672,252.08	7,765,019.94	0.00
					Total Proyecto:	8,942,600.00	274,115.00	9,216,715.00	0.00	1,544,462.92	1,451,695.06	1,451,695.06	7,672,252.08	7,765,019.94	0.00
					Total Sub Programa:	8,942,600.00	274,115.00	9,216,715.00	0.00	1,544,462.92	1,451,695.06	1,451,695.06	7,672,252.08	7,765,019.94	0.00
					Total Programa:	303,072,000.00	3,880,743.00	306,952,743.00	0.00	56,950,522.88	50,843,968.40	50,843,968.40	250,002,220.12	256,108,774.60	0.00
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
					01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,521,756.00	0.00	1,521,756.00	0.00	306,162.40	306,162.40	306,162.40	1,215,593.60	1,215,593.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620,890.00	0.00	620,890.00	0.00	160,164.14	160,164.14	160,164.14	460,725.86	460,725.86	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	4,020.00	4,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 93 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,085.73	2,085.73	2,085.73	14,414.27	14,414.27	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	559.16	559.16	559.16	2,440.84	2,440.84	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	802.23	802.23	802.23	3,797.77	3,797.77	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	803.76	803.76	803.76	4,196.24	4,196.24	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	236.61	236.61	236.61	863.39	863.39	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,843.74	7,843.74	7,843.74	8,156.26	8,156.26	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
					Total Fuente:	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,331.23	12,331.23	12,331.23	132,668.77	132,668.77	0.00
					Total Geografico:	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,331.23	12,331.23	12,331.23	132,668.77	132,668.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,331.23	12,331.23	12,331.23	132,668.77	132,668.77	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	260,950.00	0.00	260,950.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	90,950.00	260,950.00	0.00
435	0101	31			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	1,366,648.87	1,008,495.98	1,008,495.98	5,133,351.13	5,491,504.02	0.00
					Total Fuente:	6,760,950.00	0.00	6,760,950.00	0.00	1,536,648.87	1,008,495.98	1,008,495.98	5,224,301.13	5,752,454.02	0.00
					Total Geografico:	6,760,950.00	0.00	6,760,950.00	0.00	1,536,648.87	1,008,495.98	1,008,495.98	5,224,301.13	5,752,454.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 94 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	6,760,950.00	0.00	6,760,950.00	0.00	1,536,648.87	1,008,495.98	1,008,495.98	5,224,301.13	5,752,454.02	0.00
					Total Actividad / Obra:	13,052,503.00	414,808.00	13,467,311.00	0.00	4,129,388.55	2,181,327.66	2,181,327.66	9,337,922.45	11,285,983.34	0.00
		002	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,778,052.00	0.00	1,778,052.00	0.00	405,332.07	405,332.07	405,332.07	1,372,719.93	1,372,719.93	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,816,257.00	0.00	1,816,257.00	0.00	598,469.30	598,469.30	598,469.30	1,217,787.70	1,217,787.70	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	18,885.00	18,885.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	26,625.00	26,625.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	852.00	30,552.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	24,477.00	24,477.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	132,026.00	0.00	132,026.00	0.00	25,852.54	25,852.54	25,852.54	106,173.46	106,173.46	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	355.04	355.04	355.04	904.96	904.96	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	53,603.00	2,556.00	56,159.00	0.00	17,644.06	17,644.06	17,644.06	38,514.94	38,514.94	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	23,709.57	23,709.57	23,709.57	81,990.43	81,990.43	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	448,872.00	364.00	449,236.00	0.00	108,628.44	108,628.44	108,628.44	340,607.56	340,607.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	332,783.00	257,428.00	590,211.00	0.00	145,530.81	145,530.81	145,530.81	444,680.19	444,680.19	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	403,550.00	356.00	403,906.00	0.00	10,472.62	10,472.62	10,472.62	393,433.38	393,433.38	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	322,840.00	284.00	323,124.00	0.00	3,026.52	3,026.52	3,026.52	320,097.48	320,097.48	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	11,118.85	11,118.85	11,118.85	44,381.15	44,381.15	0.00
					Total Fuente:	5,543,323.00	261,840.00	5,805,163.00	0.00	1,373,884.82	1,373,884.82	1,373,884.82	4,431,278.18	4,431,278.18	0.00
					Total Geografico:	5,543,323.00	261,840.00	5,805,163.00	0.00	1,373,884.82	1,373,884.82	1,373,884.82	4,431,278.18	4,431,278.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,543,323.00	261,840.00	5,805,163.00	0.00	1,373,884.82	1,373,884.82	1,373,884.82	4,431,278.18	4,431,278.18	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,735.71	1,735.71	1,735.71	5,264.29	5,264.29	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,796.74	91,796.74	91,796.74	408,203.26	408,203.26	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.89	2,200.89	2,200.89	2,799.11	2,799.11	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	1,307.82	1,307.82	1,307.82	5,192.18	5,192.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 95 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	9,900.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	71,816.07	24,016.07	24,016.07	1,183.93	48,983.93	0.00
					Total Fuente:	662,000.00	-3,500.00	658,500.00	0.00	168,957.23	121,157.23	121,157.23	489,542.77	537,342.77	0.00
					Total Geografico:	662,000.00	-3,500.00	658,500.00	0.00	168,957.23	121,157.23	121,157.23	489,542.77	537,342.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	662,000.00	-3,500.00	658,500.00	0.00	168,957.23	121,157.23	121,157.23	489,542.77	537,342.77	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,158.09	2,158.09	2,158.09	7,841.91	7,841.91	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	85,300.00	-22,800.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	27,767.86	27,767.86	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	4,116.79	4,116.79	4,116.79	7,843.21	7,843.21	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	3,487.81	3,487.81	3,487.81	8,052.19	8,052.19	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	249.29	249.29	249.29	46,550.71	46,550.71	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-3,900.00	10,100.00	0.00	857.14	857.14	857.14	9,242.86	9,242.86	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.00	0.00	150.00	0.00	82.14	82.14	82.14	67.86	67.86	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,181.87	8,181.87	8,181.87	1,818.13	1,818.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 96 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	258.21	258.21	258.21	15,741.79	15,741.79	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	290,450.00	-40,700.00	249,750.00	0.00	21,623.48	21,623.48	21,623.48	228,126.52	228,126.52	0.00
					Total Geografico:	290,450.00	-40,700.00	249,750.00	0.00	21,623.48	21,623.48	21,623.48	228,126.52	228,126.52	0.00
					Total Grupo de Gasto:	290,450.00	-40,700.00	249,750.00	0.00	21,623.48	21,623.48	21,623.48	228,126.52	228,126.52	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,071.43	0.00	0.00	128.57	6,200.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	13,660.72	13,660.72	13,660.72	20,339.28	20,339.28	0.00
					Total Fuente:	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	19,732.15	13,660.72	13,660.72	24,467.85	30,539.28	0.00
					Total Geografico:	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	19,732.15	13,660.72	13,660.72	24,467.85	30,539.28	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	19,732.15	13,660.72	13,660.72	24,467.85	30,539.28	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,495,773.00	261,840.00	6,757,613.00	0.00	1,584,197.68	1,530,326.25	1,530,326.25	5,173,415.32	5,227,286.75	0.00
					Total Proyecto:	19,548,276.00	676,648.00	20,224,924.00	0.00	5,713,586.23	3,711,653.91	3,711,653.91	14,511,337.77	16,513,270.09	0.00
					Total Sub Programa:	19,548,276.00	676,648.00	20,224,924.00	0.00	5,713,586.23	3,711,653.91	3,711,653.91	14,511,337.77	16,513,270.09	0.00
02					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL										
000					SIN PROYECTO										
001	000				SISTEMA CENTRAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	4,996,128.00	0.00	4,996,128.00	0.00	1,234,968.38	1,234,968.38	1,234,968.38	3,761,159.62	3,761,159.62	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,725,861.00	0.00	6,725,861.00	0.00	2,009,371.42	2,009,371.42	2,009,371.42	4,716,489.58	4,716,489.58	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	30,822.12	30,822.12	30,822.12	77,357.88	77,357.88	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	51,375.00	51,375.00	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,459.00	11,184.00	217,643.00	0.00	50,803.65	50,803.65	50,803.65	166,839.35	166,839.35	0.00
031	3000	31			JORNALES	894,944.00	0.00	894,944.00	0.00	219,297.88	219,297.88	219,297.88	675,646.12	675,646.12	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 97 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
032	3000	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	3,372.96	3,372.96	3,372.96	7,487.04	7,487.04	0.00
033	3000	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	458,577.00	15,444.00	474,021.00	0.00	153,150.79	153,150.79	153,150.79	320,870.21	320,870.21	0.00
041	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	894,638.71	894,638.71	894,638.71	2,680,361.29	2,680,361.29	0.00
043	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	71,023.27	71,023.27	71,023.27	185,976.73	185,976.73	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,561,015.00	2,839.00	1,563,854.00	0.00	501,339.98	501,339.98	501,339.98	1,062,514.02	1,062,514.02	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,156,558.00	877,112.00	2,033,670.00	0.00	590,419.43	590,419.43	590,419.43	1,443,250.57	1,443,250.57	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,402,501.00	2,781.00	1,405,282.00	0.00	159,006.24	159,006.24	159,006.24	1,246,275.76	1,246,275.76	0.00
072	3000	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,112,971.00	2,219.00	1,115,190.00	0.00	23,633.68	23,633.68	23,633.68	1,091,556.32	1,091,556.32	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	32,135.28	32,135.28	32,135.28	171,864.72	171,864.72	0.00
					Total Fuente:	22,733,054.00	911,579.00	23,644,633.00	0.00	5,985,608.79	5,985,608.79	5,985,608.79	17,659,024.21	17,659,024.21	0.00
					Total Geografico:	22,733,054.00	911,579.00	23,644,633.00	0.00	5,985,608.79	5,985,608.79	5,985,608.79	17,659,024.21	17,659,024.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	22,733,054.00	911,579.00	23,644,633.00	0.00	5,985,608.79	5,985,608.79	5,985,608.79	17,659,024.21	17,659,024.21	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,635.77	1,635.77	1,635.77	22,364.23	22,364.23	0.00
113	3000	31			TELEFONIA	569,604.00	0.00	569,604.00	0.00	186,220.49	116,275.85	116,275.85	383,383.51	453,328.15	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	1,818.75	1,818.75	1,818.75	2,855.25	2,855.25	0.00
122	3000	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
133	3000	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,600,309.00	0.00	1,600,309.00	0.00	325,552.50	325,552.50	325,552.50	1,274,756.50	1,274,756.50	0.00
142	3000	31			FLETES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
154	3000	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	3000	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	134,431.68	79,810.78	79,810.78	395,568.32	450,189.22	0.00
157	3000	31			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	3000	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	461,000.00	0.00	461,000.00	0.00	73,214.29	73,214.29	73,214.29	387,785.71	387,785.71	0.00
162	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
163	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	7,477.00	0.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.00	7,477.00	0.00
165	3000	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	411,762.00	0.00	411,762.00	0.00	161,240.00	161,240.00	161,240.00	250,522.00	250,522.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 98 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
166	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,340,900.00	0.00	1,340,900.00	0.00	691,500.00	194,928.56	194,928.56	649,400.00	1,145,971.44	0.00
167	3000	31			MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	11,598.21	11,598.21	0.00
169	3000	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,717,110.00	-297,010.00	3,420,100.00	0.00	1,014,364.64	860,320.00	860,320.00	2,405,735.36	2,559,780.00	0.00
171	3000	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	24,107.14	24,107.14	24,107.14	461,892.86	461,892.86	0.00
173	3000	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,065,600.00	0.00	1,065,600.00	0.00	142,140.80	94,372.94	94,372.94	923,459.20	971,227.06	0.00
174	3000	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,246,108.00	0.00	19,246,108.00	0.00	6,639,978.56	5,706,865.55	5,706,865.55	12,606,129.44	13,539,242.45	0.00
182	3000	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
188	3000	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	659,800.00	0.00	659,800.00	0.00	148,825.89	148,825.89	148,825.89	510,974.11	510,974.11	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	2,261.54	2,261.54	2,261.54	56,238.46	56,238.46	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	263,003.56	228,316.07	228,316.07	786,996.44	821,683.93	0.00
					Total Fuente:	31,442,544.00	-297,010.00	31,145,534.00	0.00	9,811,947.40	8,021,197.42	8,021,197.42	21,333,586.60	23,124,336.58	0.00
					Total Geografico:	31,442,544.00	-297,010.00	31,145,534.00	0.00	9,811,947.40	8,021,197.42	8,021,197.42	21,333,586.60	23,124,336.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,442,544.00	-297,010.00	31,145,534.00	0.00	9,811,947.40	8,021,197.42	8,021,197.42	21,333,586.60	23,124,336.58	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	6,455.18	6,455.18	6,455.18	37,074.82	37,074.82	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00
224	3000	31			POMEZ, CAL Y YESO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,343.75	1,343.75	1,343.75	41,656.25	41,656.25	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	356,005.00	0.00	356,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,005.00	356,005.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	38,629.00	0.00	38,629.00	0.00	16,203.21	16,203.21	16,203.21	22,425.79	22,425.79	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,074.00	0.00	48,074.00	0.00	17,615.92	169.65	169.65	30,458.08	47,904.35	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	5,883.20	1,499.63	1,499.63	11,416.80	15,800.37	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
252	3000	31			ARTICULOS DE CUERO	83,530.00	0.00	83,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,530.00	83,530.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 99 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	7,571.42	0.00	0.00	93,628.58	101,200.00	0.00
254	3000	31			ARTICULOS DE CAUCHO	20,175.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	20,175.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	171,907.00	0.00	171,907.00	0.00	2,348.21	2,348.21	2,348.21	169,558.79	169,558.79	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644,950.00	0.00	644,950.00	0.00	24,919.68	24,919.68	24,919.68	620,030.32	620,030.32	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	1,023.44	1,023.44	1,023.44	5,716.56	5,716.56	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,040.00	0.00	105,040.00	0.00	78,001.72	78,001.72	78,001.72	27,038.28	27,038.28	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	314,300.00	0.00	314,300.00	0.00	40,527.61	477.61	477.61	273,772.39	313,822.39	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	355.06	355.06	355.06	41,394.94	41,394.94	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
275	3000	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
282	3000	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL	86,035.00	0.00	86,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,035.00	86,035.00	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	12,133.93	12,133.93	12,133.93	39,366.07	39,366.07	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	101,815.00	0.00	101,815.00	0.00	252.68	252.68	252.68	101,562.32	101,562.32	0.00
291	3000	31			UTILES DE OFICINA	21,315.00	0.00	21,315.00	0.00	10,269.77	2,339.47	2,339.47	11,045.23	18,975.53	0.00
292	3000	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22,903.00	0.00	22,903.00	0.00	3,355.93	691.87	691.87	19,547.07	22,211.13	0.00
294	3000	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
295	3000	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	24,335.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,335.00	24,335.00	0.00
296	3000	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
297	3000	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,861,730.00	197,947.00	2,059,677.00	0.00	243,269.47	218,750.69	218,750.69	1,816,407.53	1,840,926.31	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	506,780.00	0.00	506,780.00	0.00	10,991.07	508.93	508.93	495,788.93	506,271.07	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	693.71	693.71	693.71	17,856.29	17,856.29	0.00
					Total Fuente:	4,937,803.00	197,947.00	5,135,750.00	0.00	483,214.96	368,168.42	368,168.42	4,652,535.04	4,767,581.58	0.00
					Total Geografico:	4,937,803.00	197,947.00	5,135,750.00	0.00	483,214.96	368,168.42	368,168.42	4,652,535.04	4,767,581.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,937,803.00	197,947.00	5,135,750.00	0.00	483,214.96	368,168.42	368,168.42	4,652,535.04	4,767,581.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 100 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	3000	12			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,599,500.00	6,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599,500.00	6,599,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	10,599,500.00	10,599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,599,500.00	10,599,500.00	0.00
322	3000	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	3000	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,031,000.00	-4,000,000.00	3,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,000.00	3,031,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE COMPUTO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,415,618.00	-7,100,000.00	6,315,618.00	0.00	16,466.52	0.00	0.00	6,299,151.48	6,315,618.00	0.00
381	3000	31			ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	99,063.00	174,063.00	0.00	99,062.50	99,062.50	99,062.50	75,000.50	75,000.50	0.00
					Total Fuente:	21,020,118.00	-11,000,937.00	10,019,181.00	0.00	115,529.02	99,062.50	99,062.50	9,903,651.98	9,920,118.50	0.00
					Total Geografico:	21,020,118.00	-401,437.00	20,618,681.00	0.00	115,529.02	99,062.50	99,062.50	20,503,151.98	20,519,618.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	21,020,118.00	-401,437.00	20,618,681.00	0.00	115,529.02	99,062.50	99,062.50	20,503,151.98	20,519,618.50	0.00
					Total Actividad / Obra:	80,133,519.00	411,079.00	80,544,598.00	0.00	16,396,300.17	14,474,037.13	14,474,037.13	64,148,297.83	66,070,560.87	0.00
					Total Proyecto:	80,133,519.00	411,079.00	80,544,598.00	0.00	16,396,300.17	14,474,037.13	14,474,037.13	64,148,297.83	66,070,560.87	0.00
					Total Sub Programa:	80,133,519.00	411,079.00	80,544,598.00	0.00	16,396,300.17	14,474,037.13	14,474,037.13	64,148,297.83	66,070,560.87	0.00
03					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL										
	000				SIN PROYECTO										
		001	000		SISTEMA ORIENTAL										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	6,114,420.00	0.00	6,114,420.00	0.00	1,496,319.44	1,496,319.44	1,496,319.44	4,618,100.56	4,618,100.56	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,479,633.00	0.00	7,479,633.00	0.00	2,370,355.07	2,370,355.07	2,370,355.07	5,109,277.93	5,109,277.93	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	139,380.00	0.00	139,380.00	0.00	42,543.85	42,543.85	42,543.85	96,836.15	96,836.15	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,221.00	33,348.00	215,569.00	0.00	50,771.47	50,771.47	50,771.47	164,797.53	164,797.53	0.00
031	3000	31			JORNALES	2,116,016.00	0.00	2,116,016.00	0.00	489,398.37	489,398.37	489,398.37	1,626,617.63	1,626,617.63	0.00
032	3000	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	8,825.21	8,825.21	8,825.21	17,274.79	17,274.79	0.00
033	3000	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,211,119.00	36,852.00	1,247,971.00	0.00	415,381.43	415,381.43	415,381.43	832,589.57	832,589.57	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 101 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
041	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,577,900.00	0.00	4,577,900.00	0.00	1,330,751.58	1,330,751.58	1,330,751.58	3,247,148.42	3,247,148.42	0.00
043	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,340,200.00	30,000.00	1,370,200.00	0.00	384,773.77	384,773.77	384,773.77	985,426.23	985,426.23	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	2,003,997.00	7,489.00	2,011,486.00	0.00	706,452.67	706,452.67	706,452.67	1,305,033.33	1,305,033.33	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,485,717.00	1,082,258.00	2,567,975.00	0.00	787,315.36	787,315.36	787,315.36	1,780,659.64	1,780,659.64	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,801,655.00	7,330.00	1,808,985.00	0.00	346,059.73	346,059.73	346,059.73	1,462,925.27	1,462,925.27	0.00
072	3000	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,438,514.00	5,850.00	1,444,364.00	0.00	57,053.61	57,053.61	57,053.61	1,387,310.39	1,387,310.39	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	343,500.00	0.00	343,500.00	0.00	107,795.31	107,795.31	107,795.31	235,704.69	235,704.69	0.00
					Total Fuente:	30,287,372.00	1,203,127.00	31,490,499.00	0.00	8,599,796.87	8,599,796.87	8,599,796.87	22,890,702.13	22,890,702.13	0.00
					Total Geografico:	30,287,372.00	1,203,127.00	31,490,499.00	0.00	8,599,796.87	8,599,796.87	8,599,796.87	22,890,702.13	22,890,702.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,287,372.00	1,203,127.00	31,490,499.00	0.00	8,599,796.87	8,599,796.87	8,599,796.87	22,890,702.13	22,890,702.13	0.00
			100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	31			ENERGIA ELECTRICA	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	32,455.97	32,455.97	32,455.97	139,744.03	139,744.03	0.00
112	3000	31			AGUA	37,668.00	0.00	37,668.00	0.00	2,798.43	2,798.43	2,798.43	34,869.57	34,869.57	0.00
113	3000	31			TELEFONIA	1,531,600.00	0.00	1,531,600.00	0.00	174,689.32	174,689.32	174,689.32	1,356,910.68	1,356,910.68	0.00
115	3000	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	407.14	407.14	0.00
122	3000	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	29,175.00	29,175.00	0.00
133	3000	31			VIAICOS EN EL INTERIOR	3,718,521.00	0.00	3,718,521.00	0.00	796,948.75	796,948.75	796,948.75	2,921,572.25	2,921,572.25	0.00
151	3000	31			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	22,271.43	22,271.43	0.00
152	3000	31			ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	18,739.94	17,139.94	17,139.94	24,860.06	26,460.06	0.00
154	3000	31			ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	240,900.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00
155	3000	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00
162	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,798.22	5,798.22	5,798.22	201.78	201.78	0.00
164	3000	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	3000	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	344,389.57	328,633.45	328,633.45	525,610.43	541,366.55	0.00
166	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
168	3000	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 102 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	3000	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,393,700.00	-52,500.00	1,341,200.00	0.00	474,425.89	0.00	0.00	866,774.11	1,341,200.00	0.00
171	3000	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
173	3000	31			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
174	3000	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,753,300.00	-220,000.00	2,533,300.00	0.00	1,573,559.82	0.00	0.00	959,740.18	2,533,300.00	0.00
182	3000	31			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
188	3000	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00
195	3000	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,470.00	0.00	96,470.00	0.00	11,242.88	11,242.88	11,242.88	85,227.12	85,227.12	0.00
199	3000	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	14,166.68	14,166.68	14,166.68	28,133.32	28,133.32	0.00
					Total Fuente:	11,701,759.00	-272,500.00	11,429,259.00	0.00	3,461,161.90	1,395,820.07	1,395,820.07	7,968,097.10	10,033,438.93	0.00
					Total Geografico:	11,701,759.00	-272,500.00	11,429,259.00	0.00	3,461,161.90	1,395,820.07	1,395,820.07	7,968,097.10	10,033,438.93	0.00
					Total Grupo de Gasto:	11,701,759.00	-272,500.00	11,429,259.00	0.00	3,461,161.90	1,395,820.07	1,395,820.07	7,968,097.10	10,033,438.93	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,169.44	8,169.44	8,169.44	51,830.56	51,830.56	0.00
214	3000	31			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	491.07	491.07	491.07	24,508.93	24,508.93	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
224	3000	31			POMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	299.55	299.55	299.55	2,300.45	2,300.45	0.00
231	3000	31			HILADOS Y TELAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	264.29	264.29	264.29	3,335.71	3,335.71	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	10,656.25	10,656.25	10,656.25	74,543.75	74,543.75	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	531,510.00	-8,000.00	523,510.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	521,010.00	521,010.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,547.00	0.00	17,547.00	0.00	67.05	67.05	67.05	17,479.95	17,479.95	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	2,340.92	2,340.92	2,340.92	4,509.08	4,509.08	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	628.57	628.57	628.57	13,431.43	13,431.43	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
252	3000	31			ARTICULOS DE CUERO	339,100.00	-7,500.00	331,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,600.00	331,600.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	60,357.08	60,357.08	60,357.08	101,642.92	101,642.92	0.00
254	3000	31			ARTICULOS DE CAUCHO	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	79,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 103 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	242,630.00	-23,110.00	219,520.00	0.00	15,836.14	15,836.14	15,836.14	203,683.86	203,683.86	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	985,220.00	0.00	985,220.00	0.00	141,305.06	141,305.06	141,305.06	843,914.94	843,914.94	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,430.00	0.00	36,430.00	0.00	8,810.26	8,810.26	8,810.26	27,619.74	27,619.74	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,961.00	0.00	21,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,961.00	21,961.00	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	10,691.34	10,691.34	10,691.34	76,808.66	76,808.66	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279,850.00	-41,414.00	238,436.00	0.00	86,899.89	6,130.25	6,130.25	151,536.11	232,305.75	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,912.00	-3,300.00	67,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,612.00	67,612.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	2,855.35	2,855.35	2,855.35	8,344.65	8,344.65	0.00
275	3000	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	153,425.00	0.00	153,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,425.00	153,425.00	0.00
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL	332,420.00	-116,000.00	216,420.00	0.00	2,790.19	2,790.19	2,790.19	213,629.81	213,629.81	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	771,200.00	191,474.00	962,674.00	0.00	191,473.21	0.00	0.00	771,200.79	962,674.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	555,450.00	0.00	555,450.00	0.00	6,657.14	6,657.14	6,657.14	548,792.86	548,792.86	0.00
291	3000	31			UTILES DE OFICINA	7,604.00	0.00	7,604.00	0.00	889.20	889.20	889.20	6,714.80	6,714.80	0.00
292	3000	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	3,574.69	3,574.69	3,574.69	6,385.31	6,385.31	0.00
294	3000	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	841.96	841.96	841.96	558.04	558.04	0.00
295	3000	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	1,897.33	1,897.33	1,897.33	95,102.67	95,102.67	0.00
297	3000	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,359,308.00	348,350.00	3,707,658.00	0.00	538,340.72	189,992.00	189,992.00	3,169,317.28	3,517,666.00	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,413,100.00	-68,000.00	1,345,100.00	0.00	3,266.95	3,266.95	3,266.95	1,341,833.05	1,341,833.05	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134,250.00	0.00	134,250.00	0.00	884.83	884.83	884.83	133,365.17	133,365.17	0.00
					Total Fuente:	10,489,587.00	272,500.00	10,762,087.00	0.00	1,102,788.48	482,196.91	482,196.91	9,659,298.52	10,279,890.09	0.00
					Total Geografico:	10,489,587.00	272,500.00	10,762,087.00	0.00	1,102,788.48	482,196.91	482,196.91	9,659,298.52	10,279,890.09	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,489,587.00	272,500.00	10,762,087.00	0.00	1,102,788.48	482,196.91	482,196.91	9,659,298.52	10,279,890.09	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,854,300.00	8,854,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854,300.00	8,854,300.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	8,854,300.00	8,854,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854,300.00	8,854,300.00	0.00
324	3000	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 104 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
328	3000	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,471,795.00	-8,854,300.00	3,617,495.00	0.00	181,132.62	0.00	3,436,362.38	3,617,495.00	0.00
					Total Fuente:	12,489,295.00	-8,854,300.00	3,634,995.00	0.00	181,132.62	0.00	3,453,862.38	3,634,995.00	0.00
					Total Geografico:	12,489,295.00	0.00	12,489,295.00	0.00	181,132.62	0.00	12,308,162.38	12,489,295.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,489,295.00	0.00	12,489,295.00	0.00	181,132.62	0.00	12,308,162.38	12,489,295.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	64,968,013.00	1,203,127.00	66,171,140.00	0.00	13,344,879.87	10,477,813.85	52,826,260.13	55,693,326.15	0.00
					Total Proyecto:	64,968,013.00	1,203,127.00	66,171,140.00	0.00	13,344,879.87	10,477,813.85	52,826,260.13	55,693,326.15	0.00
					Total Sub Programa:	64,968,013.00	1,203,127.00	66,171,140.00	0.00	13,344,879.87	10,477,813.85	52,826,260.13	55,693,326.15	0.00
04					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL									
	000				SIN PROYECTO									
		001	000		SISTEMA OCCIDENTAL									
			000		SERVICIOS PERSONALES									
011	3000	31			PERSONAL PERMANENTE	5,700,372.00	0.00	5,700,372.00	0.00	1,322,897.48	1,322,897.48	4,377,474.52	4,377,474.52	0.00
012	3000	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,808,206.00	0.00	6,808,206.00	0.00	2,098,627.33	2,098,627.33	4,709,578.67	4,709,578.67	0.00
013	3000	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	126,180.00	0.00	126,180.00	0.00	37,435.97	37,435.97	88,744.03	88,744.03	0.00
014	3000	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,060.48	12,060.48	32,939.52	32,939.52	0.00
015	3000	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,305.00	22,692.00	205,997.00	0.00	44,927.65	44,927.65	161,069.35	161,069.35	0.00
031	3000	31			JORNALES	1,125,688.00	0.00	1,125,688.00	0.00	275,654.70	275,654.70	850,033.30	850,033.30	0.00
032	3000	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,612.11	3,612.11	6,887.89	6,887.89	0.00
033	3000	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	526,733.00	21,408.00	548,141.00	0.00	183,999.16	183,999.16	364,141.84	364,141.84	0.00
041	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,983,000.00	0.00	3,983,000.00	0.00	963,387.31	963,387.31	3,019,612.69	3,019,612.69	0.00
043	3000	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	647,500.00	0.00	647,500.00	0.00	136,620.21	136,620.21	510,879.79	510,879.79	0.00
051	3000	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,683,061.00	4,705.00	1,687,766.00	0.00	530,093.35	530,093.35	1,157,672.65	1,157,672.65	0.00
055	3000	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,247,782.00	933,461.00	2,181,243.00	0.00	623,652.08	623,652.08	1,557,590.92	1,557,590.92	0.00
071	3000	31			AGUINALDO	1,513,123.00	4,605.00	1,517,728.00	0.00	90,639.91	90,639.91	1,427,088.09	1,427,088.09	0.00
072	3000	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,206,023.00	3,675.00	1,209,698.00	0.00	26,857.66	26,857.66	1,182,840.34	1,182,840.34	0.00
073	3000	31			BONO VACACIONAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	44,864.81	44,864.81	222,135.19	222,135.19	0.00
					Total Fuente:	25,073,473.00	990,546.00	26,064,019.00	0.00	6,395,330.21	6,395,330.21	19,668,688.79	19,668,688.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 106 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	3000	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,033.00	0.00	25,033.00	0.00	2,910.72	2,910.72	2,910.72	22,122.28	22,122.28	0.00
223	3000	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	3000	31			ACABADOS TEXTILES	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	20,357.14	20,357.14	20,357.14	4,392.86	4,392.86	0.00
233	3000	31			PRENDAS DE VESTIR	336,004.00	0.00	336,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,004.00	336,004.00	0.00
241	3000	31			PAPEL DE ESCRITORIO	17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	359.20	359.20	359.20	17,605.80	17,605.80	0.00
243	3000	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	3,883.93	3,883.93	3,883.93	7,766.07	7,766.07	0.00
244	3000	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	109.37	109.37	109.37	7,040.63	7,040.63	0.00
245	3000	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	4,370.54	4,370.54	0.00
252	3000	31			ARTICULOS DE CUERO	90,580.00	0.00	90,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,580.00	90,580.00	0.00
253	3000	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	26,499.97	26,499.97	26,499.97	167,700.03	167,700.03	0.00
254	3000	31			ARTICULOS DE CAUCHO	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
261	3000	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216,350.00	0.00	216,350.00	0.00	27,258.92	18,874.99	18,874.99	189,091.08	197,475.01	0.00
262	3000	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	803,200.00	0.00	803,200.00	0.00	73,232.29	73,232.29	73,232.29	729,967.71	729,967.71	0.00
264	3000	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	18,750.00	18,750.00	0.00
265	3000	31			ASFALTO Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
266	3000	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,776.00	0.00	25,776.00	0.00	6,477.83	6,477.83	6,477.83	19,298.17	19,298.17	0.00
267	3000	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	641.07	641.07	641.07	90,158.93	90,158.93	0.00
268	3000	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,216.00	0.00	123,216.00	0.00	995.10	995.10	995.10	122,220.90	122,220.90	0.00
269	3000	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	973.43	973.43	973.43	31,076.57	31,076.57	0.00
272	3000	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	3000	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	3000	31			CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
275	3000	31			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	140,700.00	55,000.00	195,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,700.00	195,700.00	0.00
281	3000	31			PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
282	3000	31			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 107 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	3000	31			PRODUCTOS DE METAL	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	446.43	446.43	446.43	50,403.57	50,403.57	0.00
284	3000	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,000.00	573,000.00	0.00
286	3000	31			HERRAMIENTAS MENORES	110,550.00	0.00	110,550.00	0.00	410.71	410.71	410.71	110,139.29	110,139.29	0.00
289	3000	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
291	3000	31			UTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,304.46	1,304.46	1,304.46	12,195.54	12,195.54	0.00
292	3000	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,075.00	0.00	31,075.00	0.00	17,322.18	772.32	772.32	13,752.82	30,302.68	0.00
293	3000	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
295	3000	31			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
297	3000	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,128,886.00	-55,000.00	3,073,886.00	0.00	361,879.01	982.59	982.59	2,712,006.99	3,072,903.41	0.00
298	3000	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	816,760.00	32,625.00	849,385.00	0.00	6,862.50	6,862.50	6,862.50	842,522.50	842,522.50	0.00
299	3000	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
					Total Fuente:	6,987,060.00	32,625.00	7,019,685.00	0.00	557,303.72	171,473.51	171,473.51	6,462,381.28	6,848,211.49	0.00
					Total Geografico:	6,987,060.00	32,625.00	7,019,685.00	0.00	557,303.72	171,473.51	171,473.51	6,462,381.28	6,848,211.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,987,060.00	32,625.00	7,019,685.00	0.00	557,303.72	171,473.51	171,473.51	6,462,381.28	6,848,211.49	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	3000	12			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,675,160.00	9,675,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,160.00	9,675,160.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	9,675,160.00	9,675,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,675,160.00	9,675,160.00	0.00
322	3000	31			EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
326	3000	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	3000	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	3000	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,273,160.00	-9,740,160.00	20,533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533,000.00	20,533,000.00	0.00
					Total Fuente:	30,333,160.00	-9,705,160.00	20,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,628,000.00	20,628,000.00	0.00
					Total Geografico:	30,333,160.00	-30,000.00	30,303,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,303,160.00	30,303,160.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,333,160.00	-30,000.00	30,303,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,303,160.00	30,303,160.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	80,758,523.00	945,546.00	81,704,069.00	0.00	8,411,805.38	7,973,297.50	7,973,297.50	73,292,263.62	73,730,771.50	0.00
					Total Proyecto:	80,758,523.00	945,546.00	81,704,069.00	0.00	8,411,805.38	7,973,297.50	7,973,297.50	73,292,263.62	73,730,771.50	0.00
					Total Sub Programa:	80,758,523.00	945,546.00	81,704,069.00	0.00	8,411,805.38	7,973,297.50	7,973,297.50	73,292,263.62	73,730,771.50	0.00
05	MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 108 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
	001	000			DIVISION DE CONTROL											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0115	31			PERSONAL PERMANENTE	1,718,952.00	0.00	1,718,952.00	0.00	571,056.00	571,056.00	571,056.00	1,147,896.00	1,147,896.00	0.00	
012	0115	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,124,773.00	0.00	3,124,773.00	0.00	1,052,467.60	1,052,467.60	1,052,467.60	2,072,305.40	2,072,305.40	0.00	
013	0115	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	20,020.00	20,020.00	0.00	
014	0115	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
015	0115	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	27,144.87	27,144.87	27,144.87	57,419.13	57,419.13	0.00	
031	0115	31			JORNALES	33,771.00	0.00	33,771.00	0.00	10,249.66	10,249.66	10,249.66	23,521.34	23,521.34	0.00	
032	0115	31			COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	414.24	414.24	414.24	845.76	845.76	0.00	
033	0115	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,712.00	0.00	64,712.00	0.00	21,292.06	21,292.06	21,292.06	43,419.94	43,419.94	0.00	
041	0115	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	351,200.00	0.00	351,200.00	0.00	126,933.86	126,933.86	126,933.86	224,266.14	224,266.14	0.00	
051	0115	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	591,808.00	0.00	591,808.00	0.00	193,523.71	193,523.71	193,523.71	398,284.29	398,284.29	0.00	
055	0115	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	438,753.00	347,836.00	786,589.00	0.00	252,251.95	252,251.95	252,251.95	534,337.05	534,337.05	0.00	
071	0115	31			AGUINALDO	532,053.00	0.00	532,053.00	0.00	11,473.05	11,473.05	11,473.05	520,579.95	520,579.95	0.00	
072	0115	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	420,321.00	0.00	420,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,321.00	420,321.00	0.00	
073	0115	31			BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
					Total Fuente:	7,477,847.00	347,836.00	7,825,683.00	0.00	2,297,967.00	2,297,967.00	2,297,967.00	5,527,716.00	5,527,716.00	0.00	
					Total Geografico:	7,477,847.00	347,836.00	7,825,683.00	0.00	2,297,967.00	2,297,967.00	2,297,967.00	5,527,716.00	5,527,716.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	7,477,847.00	347,836.00	7,825,683.00	0.00	2,297,967.00	2,297,967.00	2,297,967.00	5,527,716.00	5,527,716.00	0.00	
					100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0115	31			TELEFONIA	281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	229,362.76	66,411.87	66,411.87	51,837.24	214,788.13	0.00	
122	0115	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
155	0115	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	81,428.57	65,142.85	65,142.85	158,571.43	174,857.15	0.00	
158	0115	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	
162	0115	31			MANT. Y REP. 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	
164	0115	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,249.66	3,249.66	3,249.66	26,750.34	26,750.34	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 109 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	0115	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0115	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,272,800.00	0.00	2,272,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,800.00	2,272,800.00	0.00
168	0115	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,652.52	4,652.52	4,652.52	42,347.48	42,347.48	0.00
169	0115	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0115	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,878.03	17,878.03	17,878.03	90,121.97	90,121.97	0.00
174	0115	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0115	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0115	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
199	0115	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	59.82	59.82	59.82	2,115.18	2,115.18	0.00
					Total Fuente:	3,516,575.00	0.00	3,516,575.00	0.00	336,631.36	157,394.75	157,394.75	3,179,943.64	3,359,180.25	0.00
					Total Geografico:	3,516,575.00	0.00	3,516,575.00	0.00	336,631.36	157,394.75	157,394.75	3,179,943.64	3,359,180.25	0.00
					Total Grupo de Gasto:	3,516,575.00	0.00	3,516,575.00	0.00	336,631.36	157,394.75	157,394.75	3,179,943.64	3,359,180.25	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0115	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	1,255.54	1,255.54	1,255.54	2,629.46	2,629.46	0.00
233	0115	31			PRENDAS DE VESTIR	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
241	0115	31			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
243	0115	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,635.00	0.00	8,635.00	0.00	2,531.62	2,531.62	2,531.62	6,103.38	6,103.38	0.00
244	0115	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
245	0115	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
252	0115	31			ARTICULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
253	0115	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0115	31			ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0115	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
264	0115	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	322.99	322.99	322.99	177.01	177.01	0.00
266	0115	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
267	0115	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,790.00	0.00	60,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,790.00	60,790.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 110 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	0115	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
269	0115	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.00	0.00	50.00	0.00	31.25	31.25	31.25	18.75	18.75	0.00
272	0115	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0115	31			PRODUCTOS DE METAL	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
286	0115	31			HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
289	0115	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	660.00	0.00	660.00	0.00	40.18	40.18	40.18	619.82	619.82	0.00
291	0115	31			UTILES DE OFICINA	7,286.00	0.00	7,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.00	7,286.00	0.00
292	0115	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	195.54	195.54	195.54	1,364.46	1,364.46	0.00
296	0115	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
297	0115	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00
298	0115	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,425.00	0.00	122,425.00	0.00	129.46	129.46	129.46	122,295.54	122,295.54	0.00
299	0115	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	790.00	0.00	790.00	0.00	489.27	489.27	489.27	300.73	300.73	0.00
					Total Fuente:	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	4,995.85	4,995.85	4,995.85	305,980.15	305,980.15	0.00
					Total Geografico:	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	4,995.85	4,995.85	4,995.85	305,980.15	305,980.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	310,976.00	0.00	310,976.00	0.00	4,995.85	4,995.85	4,995.85	305,980.15	305,980.15	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0115	31			EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
381	0115	31			ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,420,398.00	347,836.00	11,768,234.00	0.00	2,639,594.21	2,460,357.60	2,460,357.60	9,128,639.79	9,307,876.40	0.00
					Total Proyecto:	11,420,398.00	347,836.00	11,768,234.00	0.00	2,639,594.21	2,460,357.60	2,460,357.60	9,128,639.79	9,307,876.40	0.00
					Total Sub Programa:	11,420,398.00	347,836.00	11,768,234.00	0.00	2,639,594.21	2,460,357.60	2,460,357.60	9,128,639.79	9,307,876.40	0.00
07					SUPERVISIÓN DE OBRAS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	2,447,076.00	0.00	2,447,076.00	0.00	508,619.04	508,619.04	508,619.04	1,938,456.96	1,938,456.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 111 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,484,579.00	0.00	2,484,579.00	0.00	729,017.62	729,017.62	729,017.62	1,755,561.38	1,755,561.38	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	11,046.29	11,046.29	11,046.29	25,013.71	25,013.71	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	11,056.45	11,056.45	11,056.45	47,443.55	47,443.55	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	6,816.00	48,216.00	0.00	8,266.94	8,266.94	8,266.94	39,949.06	39,949.06	0.00
031	0101	31			JORNALES	296,919.00	0.00	296,919.00	0.00	82,936.86	82,936.86	82,936.86	213,982.14	213,982.14	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,965.00	7,668.00	15,633.00	0.00	4,406.40	4,406.40	4,406.40	11,226.60	11,226.60	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	50,135.96	50,135.96	50,135.96	77,864.04	77,864.04	0.00
043	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,444.80	11,444.80	11,444.80	9,555.20	9,555.20	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	622,487.00	1,546.00	624,033.00	0.00	154,186.60	154,186.60	154,186.60	469,846.40	469,846.40	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	461,498.00	347,332.00	808,830.00	0.00	181,038.31	181,038.31	181,038.31	627,791.69	627,791.69	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	559,635.00	1,513.00	561,148.00	0.00	8,198.81	8,198.81	8,198.81	552,949.19	552,949.19	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	447,708.00	1,207.00	448,915.00	0.00	17,250.66	17,250.66	17,250.66	431,664.34	431,664.34	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,871.23	3,871.23	3,871.23	78,628.77	78,628.77	0.00
					Total Fuente:	7,695,327.00	366,082.00	8,061,409.00	0.00	1,781,475.97	1,781,475.97	1,781,475.97	6,279,933.03	6,279,933.03	0.00
					Total Geografico:	7,695,327.00	366,082.00	8,061,409.00	0.00	1,781,475.97	1,781,475.97	1,781,475.97	6,279,933.03	6,279,933.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,695,327.00	366,082.00	8,061,409.00	0.00	1,781,475.97	1,781,475.97	1,781,475.97	6,279,933.03	6,279,933.03	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,233.39	2,233.39	2,233.39	13,366.61	13,366.61	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	647,400.00	647,400.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	7,362.50	7,362.50	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,838.31	40,838.31	40,838.31	159,161.69	159,161.69	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	22,214.29	22,214.29	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 112 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
181	0101	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
188	0101	31			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,262.64	2,262.64	2,262.64	11,737.36	11,737.36	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	9,292.59	9,292.59	6,834.54	92,207.41	92,207.41	2,458.00
					Total Fuente:	1,702,400.00	0.00	1,702,400.00	0.00	140,450.14	140,450.14	137,992.09	1,561,949.86	1,561,949.86	2,458.00
					Total Geografico:	1,702,400.00	0.00	1,702,400.00	0.00	140,450.14	140,450.14	137,992.09	1,561,949.86	1,561,949.86	2,458.00
					Total Grupo de Gasto:	1,702,400.00	0.00	1,702,400.00	0.00	140,450.14	140,450.14	137,992.09	1,561,949.86	1,561,949.86	2,458.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	5,026.74	5,026.74	5,026.74	12,023.26	12,023.26	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	191,450.00	0.00	191,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,450.00	191,450.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	5,754.47	5,754.47	5,754.47	45,345.53	45,345.53	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,004.99	1,004.99	1,004.99	47,995.01	47,995.01	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	993.21	993.21	993.21	57,306.79	57,306.79	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
252	0101	31			ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,373.27	15,373.27	15,373.27	184,626.73	184,626.73	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	1,324.99	1,324.99	1,324.99	166,175.01	166,175.01	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	1,380.45	1,380.45	1,380.45	112,019.55	112,019.55	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 114 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	002				S/E LA ESPERANZA SNIP 120351										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0923	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0923	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	003				S/E PANALUYA SNIP 153380										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1903	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1903	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	004				S/E SAN SEBASTIÁN RETALHUELU SNIP 97248										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1102	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Proyecto:	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	0.00
					Total Sub Programa:	10,933,277.00	866,582.00	11,799,859.00	0.00	1,967,636.92	1,967,636.92	1,965,178.87	9,832,222.08	9,832,222.08	2,458.00
					Total Programa:	267,762,006.00	4,450,818.00	272,212,824.00	0.00	48,473,802.78	41,064,796.91	41,062,338.86	223,739,021.22	231,148,027.09	2,458.00

13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 115 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
001	000				GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA											
		000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	412,080.00	0.00	412,080.00	0.00	137,360.00	137,360.00	137,360.00	274,720.00	274,720.00	0.00	
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102,838.00	0.00	102,838.00	0.00	34,279.20	34,279.20	34,279.20	68,558.80	68,558.80	0.00	
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00	
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	98,750.00	233,750.00	0.00	221,964.29	60,535.71	60,535.71	11,785.71	173,214.29	0.00	
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	60,495.00	0.00	60,495.00	0.00	34,705.44	34,705.44	34,705.44	25,789.56	25,789.56	0.00	
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,850.00	35,557.00	80,407.00	0.00	24,223.25	24,223.25	24,223.25	56,183.75	56,183.75	0.00	
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
071	0101	31			AGUINALDO	54,387.00	0.00	54,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.00	54,387.00	0.00	
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,510.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	43,510.00	0.00	
073	0101	31			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Fuente:	887,360.00	134,307.00	1,021,667.00	0.00	465,932.18	304,503.60	304,503.60	555,734.82	717,163.40	0.00	
					Total Geografico:	887,360.00	134,307.00	1,021,667.00	0.00	465,932.18	304,503.60	304,503.60	555,734.82	717,163.40	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	887,360.00	134,307.00	1,021,667.00	0.00	465,932.18	304,503.60	304,503.60	555,734.82	717,163.40	0.00	
100					SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31			TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,747.15	2,747.15	2,747.15	12,852.85	12,852.85	0.00	
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	82,360.73	82,360.73	82,360.73	241,639.27	241,639.27	0.00	
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,968.54	17,968.54	17,968.54	182,031.46	182,031.46	0.00	
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,238.45	2,238.45	2,238.45	17,761.55	17,761.55	0.00	
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	214.29	214.29	214.29	14,785.71	14,785.71	0.00	
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	338.20	338.20	338.20	42,661.80	42,661.80	0.00	
					Total Fuente:	637,600.00	0.00	637,600.00	0.00	105,867.36	105,867.36	105,867.36	531,732.64	531,732.64	0.00	
					Total Geografico:	637,600.00	0.00	637,600.00	0.00	105,867.36	105,867.36	105,867.36	531,732.64	531,732.64	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 116 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	637,600.00	0.00	637,600.00	0.00	105,867.36	105,867.36	105,867.36	531,732.64	531,732.64	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,524,960.00	134,307.00	1,659,267.00	0.00	571,799.54	410,370.96	410,370.96	1,087,467.46	1,248,896.04	0.00
		002	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	517,848.00	0.00	517,848.00	0.00	113,544.40	113,544.40	113,544.40	404,303.60	404,303.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	449,051.00	0.00	449,051.00	0.00	149,683.82	149,683.82	149,683.82	299,367.18	299,367.18	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	2,920.00	2,920.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
041	0101	31			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	115,235.00	0.00	115,235.00	0.00	21,508.16	21,508.16	21,508.16	93,726.84	93,726.84	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,433.00	67,730.00	153,163.00	0.00	36,216.51	36,216.51	36,216.51	116,946.49	116,946.49	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,880.00	82,880.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,393,707.00	67,730.00	1,461,437.00	0.00	327,992.89	327,992.89	327,992.89	1,133,444.11	1,133,444.11	0.00
					Total Geografico:	1,393,707.00	67,730.00	1,461,437.00	0.00	327,992.89	327,992.89	327,992.89	1,133,444.11	1,133,444.11	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,393,707.00	67,730.00	1,461,437.00	0.00	327,992.89	327,992.89	327,992.89	1,133,444.11	1,133,444.11	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	325,171,000.00	50,000,000.00	375,171,000.00	0.00	205,455,563.98	205,455,563.98	205,455,563.98	169,715,436.02	169,715,436.02	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	31			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
164	0101	31			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.88	200.88	200.88	1,399.12	1,399.12	0.00
166	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 117 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,394.94	11,372.94	11,372.94	3,605.06	3,627.06	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	24,335.00	24,335.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	17,540.18	15,084.82	15,084.82	36,059.82	38,515.18	0.00
					Total Fuente:	325,345,860.00	50,000,000.00	375,345,860.00	0.00	205,484,864.98	205,482,387.62	205,482,387.62	169,860,995.02	169,863,472.38	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
111	0101	41			ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	325,345,860.00	250,000,000.00	575,345,860.00	0.00	205,484,864.98	205,482,387.62	205,482,387.62	369,860,995.02	369,863,472.38	0.00
					Total Grupo de Gasto:	325,345,860.00	250,000,000.00	575,345,860.00	0.00	205,484,864.98	205,482,387.62	205,482,387.62	369,860,995.02	369,863,472.38	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	464.28	464.28	464.28	11,035.72	11,035.72	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
272	0101	31			PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31			PRODUCTOS DE METAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 118 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	410.72	410.72	410.72	3,589.28	3,589.28	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	44.64	44.64	44.64	705.36	705.36	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973.00	4,973.00	0.00
					Total Fuente:	88,873.00	2,000.00	90,873.00	0.00	919.64	919.64	919.64	89,953.36	89,953.36	0.00
					Total Geografico:	88,873.00	2,000.00	90,873.00	0.00	919.64	919.64	919.64	89,953.36	89,953.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,873.00	2,000.00	90,873.00	0.00	919.64	919.64	919.64	89,953.36	89,953.36	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Geografico:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	326,830,940.00	250,069,730.00	576,900,670.00	0.00	205,813,777.51	205,811,300.15	205,811,300.15	371,086,892.49	371,089,369.85	0.00
					003 000 DIVISION DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	271,784.30	271,784.30	271,784.30	555,447.70	555,447.70	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,625.00	0.00	312,625.00	0.00	111,231.58	111,231.58	111,231.58	201,393.42	201,393.42	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1,320.00	1,320.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	136,054.00	0.00	136,054.00	0.00	32,448.81	32,448.81	32,448.81	103,605.19	103,605.19	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,867.00	79,966.00	180,833.00	0.00	54,818.84	54,818.84	54,818.84	126,014.16	126,014.16	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	122,316.00	0.00	122,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,316.00	122,316.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,853.00	0.00	97,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,853.00	97,853.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,640,327.00	79,966.00	1,720,293.00	0.00	481,743.53	481,743.53	481,743.53	1,238,549.47	1,238,549.47	0.00
					Total Geografico:	1,640,327.00	79,966.00	1,720,293.00	0.00	481,743.53	481,743.53	481,743.53	1,238,549.47	1,238,549.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 119 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	1,640,327.00	79,966.00	1,720,293.00	0.00	481,743.53	481,743.53	481,743.53	1,238,549.47	1,238,549.47	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	626,950,613.00	0.00	626,950,613.00	0.00	188,608,213.64	171,863,310.20	171,863,310.20	438,342,399.36	455,087,302.80	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,607.25	1,607.25	1,607.25	4,992.75	4,992.75	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	3,236.07	3,236.07	3,236.07	13,763.93	13,763.93	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	307,060.00	403,000.00	710,060.00	0.00	259,310.95	259,310.95	259,310.95	450,749.05	450,749.05	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACION	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	165,178.57	41,294.64	41,294.64	19,821.43	143,705.36	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,600,000.00	-410,000.00	5,190,000.00	0.00	217,367.21	217,367.21	217,367.21	4,972,632.79	4,972,632.79	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,843.71	11,843.71	11,843.71	120,156.29	120,156.29	0.00
					Total Fuente:	633,238,773.00	-2,000.00	633,236,773.00	0.00	189,266,757.40	172,397,970.03	172,397,970.03	443,970,015.60	460,838,802.97	0.00
					Total Geografico:	633,238,773.00	-2,000.00	633,236,773.00	0.00	189,266,757.40	172,397,970.03	172,397,970.03	443,970,015.60	460,838,802.97	0.00
					Total Grupo de Gasto:	633,238,773.00	-2,000.00	633,236,773.00	0.00	189,266,757.40	172,397,970.03	172,397,970.03	443,970,015.60	460,838,802.97	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	31			TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,140.94	3,140.94	3,140.94	191,859.06	191,859.06	0.00
					Total Fuente:	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,140.94	3,140.94	3,140.94	191,859.06	191,859.06	0.00
					Total Geografico:	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,140.94	3,140.94	3,140.94	191,859.06	191,859.06	0.00
					Total Grupo de Gasto:	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	3,140.94	3,140.94	3,140.94	191,859.06	191,859.06	0.00
					Total Actividad / Obra:	635,074,100.00	77,966.00	635,152,066.00	0.00	189,751,641.87	172,882,854.50	172,882,854.50	445,400,424.13	462,269,211.50	0.00
					Total Proyecto:	963,430,000.00	250,282,003.00	1,213,712,003.00	0.00	396,137,218.92	379,104,525.61	379,104,525.61	817,574,784.08	834,607,477.39	0.00
					Total Sub Programa:	963,430,000.00	250,282,003.00	1,213,712,003.00	0.00	396,137,218.92	379,104,525.61	379,104,525.61	817,574,784.08	834,607,477.39	0.00
					Total Programa:	963,430,000.00	250,282,003.00	1,213,712,003.00	0.00	396,137,218.92	379,104,525.61	379,104,525.61	817,574,784.08	834,607,477.39	0.00
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	1,014,036.00	0.00	1,014,036.00	0.00	262,550.26	262,550.26	262,550.26	751,485.74	751,485.74	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	585,373.00	0.00	585,373.00	0.00	214,530.36	214,530.36	214,530.36	370,842.64	370,842.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 120 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	2,912.90	2,912.90	2,912.90	5,367.10	5,367.10	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	13,650.00	13,650.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	1,704.00	12,504.00	0.00	2,297.42	2,297.42	2,297.42	10,206.58	10,206.58	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	436,800.00	394,100.00	830,900.00	0.00	741,196.44	132,249.99	132,249.99	89,703.56	698,650.01	0.00
031	0101	31			JORNALES	33,027.00	0.00	33,027.00	0.00	3,523.51	3,523.51	3,523.51	29,503.49	29,503.49	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	849.00	852.00	1,701.00	0.00	187.14	187.14	187.14	1,513.86	1,513.86	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	193,538.00	273.00	193,811.00	0.00	53,834.50	53,834.50	53,834.50	139,976.50	139,976.50	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,484.00	111,838.00	255,322.00	0.00	68,592.62	68,592.62	68,592.62	186,729.38	186,729.38	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	173,996.00	267.00	174,263.00	0.00	17,351.20	17,351.20	17,351.20	156,911.80	156,911.80	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	139,197.00	213.00	139,410.00	0.00	27,660.00	27,660.00	27,660.00	111,750.00	111,750.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,573.97	4,573.97	4,573.97	14,926.03	14,926.03	0.00
					Total Fuente:	2,800,880.00	509,247.00	3,310,127.00	0.00	1,410,760.32	801,813.87	801,813.87	1,899,366.68	2,508,313.13	0.00
					Total Geografico:	2,800,880.00	509,247.00	3,310,127.00	0.00	1,410,760.32	801,813.87	801,813.87	1,899,366.68	2,508,313.13	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,800,880.00	509,247.00	3,310,127.00	0.00	1,410,760.32	801,813.87	801,813.87	1,899,366.68	2,508,313.13	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	3,566.95	3,566.95	3,566.95	10,933.05	10,933.05	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,668.03	3,668.03	3,668.03	46,331.97	46,331.97	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	31			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	446.43	446.43	446.43	7,553.57	7,553.57	0.00
165	0101	31			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 121 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
195	0101	31			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
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	228,560.00	0.00	228,560.00	0.00	7,681.41	7,681.41	7,681.41	220,878.59	220,878.59	0.00
					Total Geografico:	228,560.00	0.00	228,560.00	0.00	7,681.41	7,681.41	7,681.41	220,878.59	220,878.59	0.00
					Total Grupo de Gasto:	228,560.00	0.00	228,560.00	0.00	7,681.41	7,681.41	7,681.41	220,878.59	220,878.59	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,467.00	0.00	14,467.00	0.00	2,653.08	2,653.08	2,653.08	11,813.92	11,813.92	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	18,965.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00	18,965.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,430.00	0.00	6,430.00	0.00	2,453.82	2,453.82	2,453.82	3,976.18	3,976.18	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	867.86	867.86	867.86	1,482.14	1,482.14	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	534.82	534.82	534.82	1,265.18	1,265.18	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	473.97	473.97	473.97	1,606.03	1,606.03	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	35.49	35.49	35.49	5,366.51	5,366.51	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	565.00	565.00	565.00	1,850.00	1,850.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 122 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,866.07	4,866.07	4,866.07	1,133.93	1,133.93	0.00
					Total Fuente:	107,534.00	0.00	107,534.00	0.00	12,450.11	12,450.11	12,450.11	95,083.89	95,083.89	0.00
					Total Geografico:	107,534.00	0.00	107,534.00	0.00	12,450.11	12,450.11	12,450.11	95,083.89	95,083.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	107,534.00	0.00	107,534.00	0.00	12,450.11	12,450.11	12,450.11	95,083.89	95,083.89	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,136,974.00	509,247.00	3,646,221.00	0.00	1,430,891.84	821,945.39	821,945.39	2,215,329.16	2,824,275.61	0.00
	002	000			DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	117,521.40	117,521.40	117,521.40	372,678.60	372,678.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	791,130.00	0.00	791,130.00	0.00	249,076.89	249,076.89	249,076.89	542,053.11	542,053.11	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	3,492.19	3,492.19	3,492.19	7,787.81	7,787.81	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	10,525.00	10,525.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,208.71	2,208.71	2,208.71	6,791.29	6,791.29	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	152,376.00	0.00	152,376.00	0.00	41,589.57	41,589.57	41,589.57	110,786.43	110,786.43	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,968.00	89,559.00	202,527.00	0.00	50,947.58	50,947.58	50,947.58	151,579.42	151,579.42	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	136,991.00	0.00	136,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,991.00	136,991.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,593.00	0.00	109,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,593.00	109,593.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,842,038.00	89,559.00	1,931,597.00	0.00	473,811.34	473,811.34	473,811.34	1,457,785.66	1,457,785.66	0.00
					Total Geografico:	1,842,038.00	89,559.00	1,931,597.00	0.00	473,811.34	473,811.34	473,811.34	1,457,785.66	1,457,785.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,842,038.00	89,559.00	1,931,597.00	0.00	473,811.34	473,811.34	473,811.34	1,457,785.66	1,457,785.66	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 123 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					Total Geografico:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,845.00	0.00	10,845.00	0.00	6,261.16	6,261.16	6,261.16	4,583.84	4,583.84	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	2,534.55	2,534.55	2,534.55	3,975.45	3,975.45	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
294	0101	31			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	62,795.00	0.00	62,795.00	0.00	8,795.71	8,795.71	8,795.71	53,999.29	53,999.29	0.00
					Total Geografico:	62,795.00	0.00	62,795.00	0.00	8,795.71	8,795.71	8,795.71	53,999.29	53,999.29	0.00
					Total Grupo de Gasto:	62,795.00	0.00	62,795.00	0.00	8,795.71	8,795.71	8,795.71	53,999.29	53,999.29	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 124 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	1,935,833.00	89,559.00	2,025,392.00	0.00	482,607.05	482,607.05	482,607.05	1,542,784.95	1,542,784.95	0.00
	003	000			DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	878,592.00	0.00	878,592.00	0.00	104,626.40	104,626.40	104,626.40	773,965.60	773,965.60	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	736,255.00	0.00	736,255.00	0.00	174,729.49	174,729.49	174,729.49	561,525.51	561,525.51	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	7,805.00	7,805.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	11,325.00	11,325.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	32,986.00	0.00	32,986.00	0.00	9,486.25	9,486.25	9,486.25	23,499.75	23,499.75	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	852.00	1,742.00	0.00	504.01	504.01	504.01	1,237.99	1,237.99	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	196,696.00	91.00	196,787.00	0.00	32,120.44	32,120.44	32,120.44	164,666.56	164,666.56	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,826.00	113,433.00	259,259.00	0.00	39,303.77	39,303.77	39,303.77	219,955.23	219,955.23	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	176,836.00	89.00	176,925.00	0.00	520.00	520.00	520.00	176,405.00	176,405.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,469.00	71.00	141,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,540.00	141,540.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,380,950.00	114,536.00	2,495,486.00	0.00	368,560.36	368,560.36	368,560.36	2,126,925.64	2,126,925.64	0.00
					Total Geografico:	2,380,950.00	114,536.00	2,495,486.00	0.00	368,560.36	368,560.36	368,560.36	2,126,925.64	2,126,925.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,380,950.00	114,536.00	2,495,486.00	0.00	368,560.36	368,560.36	368,560.36	2,126,925.64	2,126,925.64	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	357.16	357.16	357.16	3,642.84	3,642.84	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	2,590.00	2,590.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	3,794.64	3,794.64	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

PAGINA : 126 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,861.61	0.00	0.00	538.39	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,861.61	0.00	0.00	538.39	2,400.00	0.00
					Total Geografico:	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,861.61	0.00	0.00	538.39	2,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,861.61	0.00	0.00	538.39	2,400.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,715,638.00	114,536.00	2,830,174.00	0.00	389,321.72	387,460.11	387,460.11	2,440,852.28	2,442,713.89	0.00
					Total Proyecto:	7,788,445.00	713,342.00	8,501,787.00	0.00	2,302,820.61	1,692,012.55	1,692,012.55	6,198,966.39	6,809,774.45	0.00
					Total Sub Programa:	7,788,445.00	713,342.00	8,501,787.00	0.00	2,302,820.61	1,692,012.55	1,692,012.55	6,198,966.39	6,809,774.45	0.00
02					COORDINACIÓN DE PROYECTOS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	738,372.00	0.00	738,372.00	0.00	85,188.00	85,188.00	85,188.00	653,184.00	653,184.00	0.00
012	0101	31			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	556,371.00	0.00	556,371.00	0.00	186,027.80	186,027.80	186,027.80	370,343.20	370,343.20	0.00
013	0101	31			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	5,595.00	5,595.00	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	852.00	11,652.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	9,852.00	9,852.00	0.00
031	0101	31			JORNALES	36,032.00	0.00	36,032.00	0.00	11,405.60	11,405.60	11,405.60	24,626.40	24,626.40	0.00
032	0101	31			COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	493.12	493.12	493.12	1,006.88	1,006.88	0.00
033	0101	31			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,917.00	0.00	81,917.00	0.00	26,953.98	26,953.98	26,953.98	54,963.02	54,963.02	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	168,138.00	91.00	168,229.00	0.00	35,972.67	35,972.67	35,972.67	132,256.33	132,256.33	0.00
055	0101	31			APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,654.00	98,955.00	223,609.00	0.00	43,213.71	43,213.71	43,213.71	180,395.29	180,395.29	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	151,162.00	89.00	151,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,251.00	151,251.00	0.00
072	0101	31			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,929.00	71.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
073	0101	31			BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					Total Fuente:	2,035,535.00	100,058.00	2,135,593.00	0.00	398,119.88	398,119.88	398,119.88	1,737,473.12	1,737,473.12	0.00
					Total Geografico:	2,035,535.00	100,058.00	2,135,593.00	0.00	398,119.88	398,119.88	398,119.88	1,737,473.12	1,737,473.12	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,035,535.00	100,058.00	2,135,593.00	0.00	398,119.88	398,119.88	398,119.88	1,737,473.12	1,737,473.12	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	535.74	535.74	535.74	5,964.26	5,964.26	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 127 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
116	0101	31			SERVICIOS DE LAVANDERIA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,044.52	29,044.52	29,044.52	20,955.48	20,955.48	0.00
122	0101	31			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,613.75	19,613.75	19,613.75	230,386.25	230,386.25	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,803.57	4,803.57	4,803.57	5,196.43	5,196.43	0.00
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
181	0101	31			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	38,600.00	38,600.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	55,397.58	55,397.58	55,397.58	456,202.42	456,202.42	0.00
					Total Geografico:	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	55,397.58	55,397.58	55,397.58	456,202.42	456,202.42	0.00
					Total Grupo de Gasto:	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	55,397.58	55,397.58	55,397.58	456,202.42	456,202.42	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	975.00	975.00	975.00	12,105.00	12,105.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	58.04	58.04	58.04	6,516.96	6,516.96	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00	1,155.13	1,155.13	1,155.13	3,795.87	3,795.87	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0101	31			ARTICULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
264	0101	31			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	3,082.34	3,082.34	3,082.34	20,817.66	20,817.66	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	241.07	241.07	241.07	2,768.93	2,768.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 128 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METALICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	1,123.54	1,123.54	1,123.54	2,289.46	2,289.46	0.00
292	0101	31			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
293	0101	31			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
296	0101	31			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
297	0101	31			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,491.07	1,491.07	1,491.07	1,508.93	1,508.93	0.00
					Total Fuente:	82,881.00	0.00	82,881.00	0.00	8,126.19	8,126.19	8,126.19	74,754.81	74,754.81	0.00
					Total Geografico:	82,881.00	0.00	82,881.00	0.00	8,126.19	8,126.19	8,126.19	74,754.81	74,754.81	0.00
					Total Grupo de Gasto:	82,881.00	0.00	82,881.00	0.00	8,126.19	8,126.19	8,126.19	74,754.81	74,754.81	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,630,016.00	100,058.00	2,730,074.00	0.00	461,643.65	461,643.65	461,643.65	2,268,430.35	2,268,430.35	0.00
	002	000			ASESORIA TÉCNICA										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31			TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	31			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31			MANT. Y REP. 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
168	0101	31			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	31			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
184	0101	31			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 131 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	382,266.00	0.00	382,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.00	382,266.00	0.00
		000	005		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC SNIP 185338										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1325	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
332	1325	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	523,365.00	-523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	523,365.00	-523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	523,365.00	0.00	523,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,365.00	523,365.00	0.00
		000	006		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO SNIP 185090										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00
332	1802	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	390,982.00	-390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	390,982.00	-390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	390,982.00	0.00	390,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,982.00	390,982.00	0.00
		000	007		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO SNIP 184444										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1303	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00
332	1303	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,767,427.00	-2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	2,767,427.00	-2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,767,427.00	0.00	2,767,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,427.00	2,767,427.00	0.00
		000	008		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO SNIP 183987										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1327	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 132 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00
332	1327	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	622,906.00	-622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	622,906.00	-622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	622,906.00	0.00	622,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00
000	009				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA SNIP										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1504	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00
332	1504	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	391,382.00	-391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	391,382.00	-391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	391,382.00	0.00	391,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00
000	010				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO SNIP 183899										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1603	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00
332	1603	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	500,045.00	-500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	500,045.00	-500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	500,045.00	0.00	500,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00
000	011				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX SNIP 183881										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1603	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00
332	1603	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	414,799.00	-414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	414,799.00	-414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	414,799.00	0.00	414,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 134 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	641,846.00	0.00	641,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00
		000	016		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS SNIP 1										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00
332	1802	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,933.00	828,933.00	0.00
		000	017		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ENSENADA PUNTA ARENA SNIP 191289										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1802	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00
332	1802	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,179.00	594,179.00	0.00
		000	018		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEÚL SNIP 191592										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1504	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00
332	1504	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,339.00	986,339.00	0.00
		000	019		PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD SANTA MARTA LAS FLORES SNIP 1551										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1804	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 135 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00
332	1804	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,043.00	924,043.00	0.00
000	020				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LLANO GRANDE CERRITOS SNIP 15711:										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0608	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00
332	0608	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,739.00	1,206,739.00	0.00
000	021				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHINA SNIP 134220										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1320	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00
332	1320	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,071.00	1,120,071.00	0.00
000	022				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHICHOLÓM SNIP 134138										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1502	12			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
332	1502	31			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,965.00	1,156,965.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 137 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	8,109,153.00	12,157,698.00	20,266,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266,851.00	20,266,851.00	0.00
					Total Sub Programa:	11,150,996.00	12,257,756.00	23,408,752.00	0.00	466,443.27	466,443.27	466,443.27	22,942,308.73	22,942,308.73	0.00
					Total Programa:	18,939,441.00	12,971,098.00	31,910,539.00	0.00	2,769,263.88	2,158,455.82	2,158,455.82	29,141,275.12	29,752,083.18	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA										
					01 DEUDA PÚBLICA										
					000 SIN PROYECTO										
					003 000 PRÉSTAMO BID-739-SF-GU										
					700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	3900	31			INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	680,692.00	0.00	680,692.00	0.00	320,654.10	320,654.10	320,654.10	360,037.90	360,037.90	0.00
738	3900	31			COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.24	660.24	660.24	1,339.76	1,339.76	0.00
758	3900	31			AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	4,440,000.00	0.00	4,440,000.00	0.00	2,005,738.99	2,005,738.99	2,005,738.99	2,434,261.01	2,434,261.01	0.00
					Total Fuente:	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	2,327,053.33	2,327,053.33	2,327,053.33	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00
					Total Geografico:	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	2,327,053.33	2,327,053.33	2,327,053.33	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	2,327,053.33	2,327,053.33	2,327,053.33	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,122,692.00	0.00	5,122,692.00	0.00	2,327,053.33	2,327,053.33	2,327,053.33	2,795,638.67	2,795,638.67	0.00
					004 000 PRÉSTAMO BID-1372-OC-GU										
					700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	3900	31			INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	344,116.00	0.00	344,116.00	0.00	90,295.76	90,295.76	90,295.76	253,820.24	253,820.24	0.00
738	3900	31			COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	147.40	147.40	147.40	852.60	852.60	0.00
758	3900	31			AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	316,426.81	316,426.81	316,426.81	403,573.19	403,573.19	0.00
					Total Fuente:	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	406,869.97	406,869.97	406,869.97	658,246.03	658,246.03	0.00
					Total Geografico:	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	406,869.97	406,869.97	406,869.97	658,246.03	658,246.03	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	406,869.97	406,869.97	406,869.97	658,246.03	658,246.03	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,065,116.00	0.00	1,065,116.00	0.00	406,869.97	406,869.97	406,869.97	658,246.03	658,246.03	0.00
					005 000 PRÉSTAMO BCIE 1627										
					700 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.										
734	3900	31			INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO.	10,471,231.00	0.00	10,471,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471,231.00	10,471,231.00	0.00
738	3900	31			COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
758	3900	31			AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.	18,560,000.00	0.00	18,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560,000.00	18,560,000.00	0.00
					Total Fuente:	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033,231.00	29,033,231.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Unidad Ejecutora = 0

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 138 DE 138

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:50.13

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033,231.00	29,033,231.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033,231.00	29,033,231.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	29,033,231.00	0.00	29,033,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,033,231.00	29,033,231.00	0.00
					Total Proyecto:	35,221,039.00	0.00	35,221,039.00	0.00	2,733,923.30	2,733,923.30	2,733,923.30	32,487,115.70	32,487,115.70	0.00
					Total Sub Programa:	35,221,039.00	0.00	35,221,039.00	0.00	2,733,923.30	2,733,923.30	2,733,923.30	32,487,115.70	32,487,115.70	0.00
					Total Programa:	35,221,039.00	0.00	35,221,039.00	0.00	2,733,923.30	2,733,923.30	2,733,923.30	32,487,115.70	32,487,115.70	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	2,406,505,000.00	200,000,000.00	2,606,505,000.00	0.00	621,305,103.04	573,329,673.57	573,327,215.52	1,985,199,896.96	2,033,175,326.43	2,458.00

EJECUCIÓN
FÍSICA Y FINANCIERA

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-**

Fecha **Guatemala, 30 de abril de 2017**

Sección **1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
01	01	000	001	000		3,970,500.00	3,985,500.00	1,491,000.00				
01	01	000	002	000		10,288,414.00	9,110,112.00	1,779,999.28				
01	01	000	003	000		53,387,000.00	53,829,660.00	11,184,044.33				
01	01	000	004	000		4,344,397.00	4,977,507.00	1,030,731.83				
01	02	000	001	000		10,231,000.00	11,537,172.00	3,012,921.70				
01	03	000	001	000		9,112,000.00	9,527,329.00	2,259,122.73				
01	04	000	001	000		4,291,120.00	4,740,488.00	965,592.94				
01	04	000	002	000		26,851,154.00	27,244,740.00	3,699,694.41				
01	04	000	003	000		148,928,194.00	135,064,397.00	55,818,258.54				
01	04	000	004	000		78,376,532.00	78,969,988.00	592,794.36				
01	04	000	005	000		21,570,000.00	21,744,951.00	1,342,023.93				
01	05	000	001	000		5,995,000.00	6,212,877.00	1,636,392.56				
01	06	000	001	000		403,426,006.00	336,649,762.00	678,443.90				
01	06	000	002	000		8,873,065.00	9,098,781.00	2,528,437.63				
01	06	000	003	000		8,063,405.00	8,483,845.00	2,111,230.78				
01	06	000	004	000		9,009,727.00	13,278,148.00	2,391,372.42				
01	07	000	001	000		11,363,000.00	12,040,595.00	4,901,942.19				
11	01	000	001	000	Documento	23,019,071.00	22,113,682.00	3,175,498.11	10.00	10.00	4.00	
11	01	000	003	000	Documento	49,103,167.00	49,383,416.00	12,870,843.48	10.00	10.00	4.00	
11	01	000	004	000	Documento	5,372,305.00	5,496,988.00	826,668.55	48.00	48.00	4.00	
11	01	000	005	000	Documento	1,858,799.00	1,938,447.00	461,502.02	12.00	12.00	4.00	
11	01	000	006	000	Documento	15,632,589.00	15,927,984.00	3,136,376.60	36.00	36.00	4.00	
11	01	000	007	000	Documento	9,220,861.00	9,388,202.00	1,253,405.64	30.00	30.00	4.00	
11	01	000	008	000	Documento	7,395,751.00	7,549,499.00	821,096.79	3.00	3.00	4.00	
11	01	000	009	000	Documento	981,904.00	1,018,808.00	257,474.31	12.00	12.00	4.00	
11	01	000	010	000	Documento	6,010,943.00	6,200,584.00	999,985.78	12.00	12.00	4.00	
11	02	000	001	000	GWh	72,733,575.00	74,220,692.00	11,173,456.17	1,531.00	1,531.00	247.48	
11	02	000	002	000	GWh	19,898,931.00	20,142,863.00	2,289,498.03	55.00	55.00	5.40	
11	02	000	003	000	GWh	23,286,707.00	24,986,853.00	3,343,719.11	251.00	251.00	61.94	
11	02	000	004	000	GWh	33,454,596.00	33,991,035.00	4,425,035.60	284.00	284.00	54.54	
11	02	000	005	000	GWh	9,980,166.00	8,866,959.00	1,499,048.32	25.00	25.00	5.73	
11	02	000	006	000	GWh	16,180,035.00	16,510,016.00	2,858,664.83	31.00	31.00	8.55	
11	03	000	001	000	GWh	8,942,600.00	9,216,715.00	1,451,695.06	-	-	-	
12	01	000	001	000		13,052,503.00	13,467,311.00	2,181,327.66				
12	01	000	002	000	Documento	6,495,773.00	6,757,613.00	1,530,326.25	34.00	34.00	11.00	
12	02	000	001	000	Evento	80,133,519.00	80,544,598.00	14,474,037.13	9,333.00	9,333.00	3,206.00	
12	03	000	001	000	Evento	64,968,013.00	66,171,140.00	10,477,813.85	8,691.00	8,691.00	2,904.00	
12	04	000	001	000	Evento	80,758,523.00	81,704,069.00	7,973,297.50	17,820.00	17,820.00	6,802.00	
12	05	000	001	000	Hora	11,420,398.00	11,768,234.00	2,460,357.60	8,760.00	8,760.00	2,880.00	
12	07	000	001	000	Evento	10,933,277.00	11,299,359.00	1,967,636.92	60.00	60.00	14.00	
12	07	002	000	004		-	500,500.00	-				
13	01	000	001	000	GWh	1,524,960.00	1,659,267.00	410,370.96	600.00	600.00	322.00	

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Estructura Programática						Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	Ejecución
13	01	000	002	000	GWh	326,830,940.00	576,900,670.00	205,811,300.15	757.00	757.00	242.42	
13	01	000	003	000	Aporte	635,074,100.00	635,152,066.00	172,882,854.50	12.00	12.00	4.00	
14	01	000	001	000	Familia	3,136,974.00	3,646,221.00	821,945.39	1,840.00	1,840.00		
14	01	000	002	000	Documento	1,935,833.00	2,025,392.00	482,607.05	400.00	400.00	227.00	
14	01	000	003	000	Evento	2,715,638.00	2,830,174.00	387,460.11	450.00	450.00	186.00	
14	02	000	001	000	Evento	2,630,016.00	2,730,074.00	461,643.65	80.00	80.00	87.00	
14	02	000	002	000	Evento	411,827.00	411,827.00	4,799.62	60.00	60.00	70.00	
14	02	001	000	001		-	685,673.00	-				
14	02	001	000	002		332,235.00	332,235.00	-				
14	02	001	000	003		375,194.00	375,194.00	-				
14	02	001	000	004		382,266.00	382,266.00	-				
14	02	001	000	005		523,365.00	523,365.00	-				
14	02	001	000	006		390,982.00	390,982.00	-				
14	02	001	000	007		2,767,427.00	2,767,427.00	-				
14	02	001	000	008		622,906.00	622,906.00	-				
14	02	001	000	009		391,382.00	391,382.00	-				
14	02	001	000	010		500,045.00	500,045.00	-				
14	02	001	000	011		414,799.00	414,799.00	-				
14	02	001	000	012		535,549.00	535,549.00	-				
14	02	001	000	013		-	662,226.00	-				
14	02	001	000	014		231,157.00	231,157.00	-				
14	02	001	000	015		641,846.00	641,846.00	-				
14	02	001	000	016		-	828,933.00	-				
14	02	001	000	017		-	594,179.00	-				
14	02	001	000	018		-	986,339.00	-				
14	02	001	000	019		-	924,043.00	-				
14	02	001	000	020		-	1,206,739.00	-				
14	02	001	000	021		-	1,120,071.00	-				
14	02	001	000	022		-	1,156,965.00	-				
14	02	001	000	023		-	1,234,387.00	-				
14	02	001	000	024		-	1,427,315.00	-				
14	02	001	000	025		-	1,330,828.00	-				
99	01	000	003	000		5,122,692.00	5,122,692.00	2,327,053.33				
99	01	000	004	000		1,065,116.00	1,065,116.00	406,869.97				
99	01	000	005	000		29,033,231.00	29,033,231.00	-				
Totales						2,406,505,000.00	2,606,505,000.00	573,329,673.57				

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada

Sexo			Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		
Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento

Resultados alcanzados

Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:

Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo II y artículo 15, establece que las instituciones públicas deben registrar las ejecuciones físicas y financieras en los sistemas informáticos. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente. A continuación se detallan la documentación a utilizar.

1. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoín) y Reporte de Ejecución Física y Financiera No. R00817597 (Sigés).
2. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoín) y Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados No. R00818265.
3. Reporte de Indicadores No. 00813673 DTP 5 (Sicoín).
4. Seguimiento de Clasificador Temático Normal No. R00820773.
5. Ficha de producto No. R00817509 (Sigés) y registros internos.

**TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO**

EJECUCIÓN
FÍSICA DE INVERSIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-																		
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	01				GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								23,019,071.00	22,113,682.00	3,175,498.11	14.36		
		001	000		GERENCIA DE GENERACIÓN								23,019,071.00	22,113,682.00	3,175,498.11	14.36		
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		003	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								49,103,167.00	49,383,416.00	12,870,843.48	26.06		
			1		Servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
			2		Servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		004	000		SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE								5,372,305.00	5,496,988.00	826,668.55	15.04		
			1		Servicios de operación y mantenimiento de plantas	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
			2		Servicios de operación y mantenimiento de plantas	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
		005	000		ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO								1,858,799.00	1,938,447.00	461,502.02	23.81		
			1		Servicios de administración de obras por contrato	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
			2		Servicios de administración de obras por contrato	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
		006	000		DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE								15,632,589.00	15,927,984.00	3,136,376.60	19.69		
			1		Servicios de programación y medio ambiente	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00							
			2		Servicios de programación y medio ambiente	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00							
		007	000		DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN								9,220,861.00	9,388,202.00	1,253,405.64	13.35		
			1		Servicios de control de la producción y automatización	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
			2		Servicios de control de la producción y automatización	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
		008	000		SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL								7,395,751.00	7,549,499.00	821,096.79	10.88		
			1		Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
			2		Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
		009	000		PLANIFICACION OBRA CIVIL								981,904.00	1,018,808.00	257,474.31	25.27		
			1		Servicios de planificación de obra civil	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
			2		Servicios de planificación de obra civil	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
		010	000		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO								6,010,943.00	6,200,584.00	999,985.78	16.13		
			1		Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
			2		Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	02				MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA								72,733,575.00	74,220,692.00	11,173,456.17	15.05		
		001	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY								72,733,575.00	74,220,692.00	11,173,456.17	15.05		
			1		Generación de energía proveniente de planta Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,531	1,531	250	16.33							
			2		Generación de energía proveniente de planta Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,531	1,531	250	16.33							
		002	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE								19,898,931.00	20,142,863.00	2,289,498.03	11.37		
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Los Esclavos	0	GIGAWATT-HORA	55	55	5	9.09							
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Los Esclavos	0	GIGAWATT-HORA	55	55	5	9.09							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 2 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		003	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA							23,286,707.00	24,986,853.00	3,343,719.11	13.38
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	251	251	62	24.70				
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	251	251	62	24.70				
		004	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA							33,454,596.00	33,991,035.00	4,425,035.60	13.02
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	284	284	55	19.37				
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	284	284	55	19.37				
		005	000		PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO							9,980,166.00	8,866,959.00	1,499,048.32	16.91
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto	0	GIGAWATT-HORA	25	25	6	24.00				
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto	0	GIGAWATT-HORA	25	25	6	24.00				
		006	000		PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE							16,180,035.00	16,510,016.00	2,858,664.83	17.31
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	31	31	9	29.03				
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	31	31	9	29.03				
03					MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA							8,942,600.00	9,216,715.00	1,451,695.06	15.75
		001	000		CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA							8,942,600.00	9,216,715.00	1,451,695.06	15.75
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla	0	MEGAWATT-HOR A	38	38	0	0.00				
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla	0	MEGAWATT-HOR A	38	38	0	0.00				
					Tota 11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA							<u>303,072,000.00</u>	<u>306,952,743.00</u>	<u>50,843,968.40</u>	<u>16.56</u>
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
		01			GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							13,052,503.00	13,467,311.00	2,181,327.66	16.20
		001	000		GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA							13,052,503.00	13,467,311.00	2,181,327.66	16.20
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,840	1,840	612	33.26				
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,840	1,840	612	33.26				
		002	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA							6,495,773.00	6,757,613.00	1,530,326.25	22.65
			1		Servicios de administración financiera	0	DOCUMENTO	34	34	11	32.35				
			2		Servicios de administración financiera	0	DOCUMENTO	34	34	11	32.35				
02					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL							80,133,519.00	80,544,598.00	14,474,037.13	17.97
		001	000		SISTEMA CENTRAL							80,133,519.00	80,544,598.00	14,474,037.13	17.97
			1		Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	9,333	9,333	3,206	34.35				
			2		Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	9,333	9,333	3,206	34.35				
03					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL							64,968,013.00	66,171,140.00	10,477,813.85	15.83
		001	000		SISTEMA ORIENTAL							64,968,013.00	66,171,140.00	10,477,813.85	15.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 3 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	8,728	8,728	2,904	33.27				
				2	Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	8,728	8,728	2,904	33.27				
04					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL							80,758,523.00	81,704,069.00	7,973,297.50	9.76
				001	000 SISTEMA OCCIDENTAL							80,758,523.00	81,704,069.00	7,973,297.50	9.76
				1	Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	11,896	11,896	6,802	57.18				
				2	Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	11,896	11,896	6,802	57.18				
05					MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA							11,420,398.00	11,768,234.00	2,460,357.60	20.91
				001	000 DIVISION DE CONTROL							11,420,398.00	11,768,234.00	2,460,357.60	20.91
				1	Supervisión y control a la red de transporte	0	EVENTO	8,760	8,760	2,880	32.88				
				2	Supervisión y control a la red de transporte	0	HORA	8,760	8,760	2,880	32.88				
07					SUPERVISIÓN DE OBRAS							10,933,277.00	11,299,359.00	1,967,636.92	17.41
				001	000 PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E							10,933,277.00	11,299,359.00	1,967,636.92	17.41
				1	Servicios de administración y supervisión de obras	0	EVENTO	60	60	14	23.33				
				2	Servicios de administración y supervisión de obras	0	EVENTO	60	60	14	23.33				
					Tota 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA							86,629,292.00	87,302,211.00	16,004,363.38	18.33
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
				01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,524,960.00	1,659,267.00	410,370.96	24.73
				001	000 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA							1,524,960.00	1,659,267.00	410,370.96	24.73
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	600	600	327	54.50				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	600	600	327	54.50				
				002	000 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA							326,830,940.00	576,900,670.00	205,811,300.15	35.68
				1	Aporte de tarifa social a usuarios	0	APORTE	12	12	4	33.33				
				2	Aporte de tarifa social a usuarios	0	APORTE	12	12	4	33.33				
				003	000 DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES							635,074,100.00	635,152,066.00	172,882,854.50	27.22
				1	Energía local e importada comercializada	0	GIGAWATT	757	757	242	31.97				
				2	Energía local e importada comercializada	0	GIGAWATT	757	757	242	31.97				
					Tota 13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA							961,905,040.00	1,212,052,736.00	378,694,154.65	31.24
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL										
				01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							3,136,974.00	3,646,221.00	821,945.39	22.54
				001	000 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL							3,136,974.00	3,646,221.00	821,945.39	22.54
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	400	400	227	56.75				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	400	400	227	56.75				
				002	000 DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS							1,935,833.00	2,025,392.00	482,607.05	23.83
				1	Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados	0	EVENTO	450	450	186	41.33				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 4 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados	0	EVENTO	450	450	186	41.33						
003	000				DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL							2,715,638.00	2,830,174.00	387,460.11	13.69		
				1	Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución.	0	EVENTO	80	80	80	100.00						
				2	Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución.	0	EVENTO	80	80	80	100.00						
02					COORDINACIÓN DE PROYECTOS							2,630,016.00	2,730,074.00	461,643.65	16.91		
	001	000			DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS							2,630,016.00	2,730,074.00	461,643.65	16.91		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	40	40	40	100.00						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	40	40	40	100.00						
	002	000			ASESORIA TÉCNICA							411,827.00	411,827.00	4,799.62	1.17		
				1	Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios	0	EVENTO	20	20	15	75.00						
				2	Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios	0	EVENTO	20	20	15	75.00						
001					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE							332,235.00	332,235.00	0.00	0.00		
	000	002			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CIMARRONCITO SNIP 186189							332,235.00	332,235.00	0.00	0.00		
				1	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD CIMARRONCITO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	186189	EVENTO	8	8	0	0.00						
	000	003			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS SNIP 185730							375,194.00	375,194.00	0.00	0.00		
				2	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	185730	EVENTO	8	8	0	0.00						
	000	004			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO SNIP 185477							382,266.00	382,266.00	0.00	0.00		
				3	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD CREEK CASTULO MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL	185477	EVENTO	8	8	0	0.00						
	000	005			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC SNIP 185338							523,365.00	523,365.00	0.00	0.00		
				4	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD ALTAMIRA POC ALDEA JOLOMTENAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185338	EVENTO	8	8	0	0.00						
	000	006			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO SNIP 185090							390,982.00	390,982.00	0.00	0.00		
				5	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO MUNICIPIO DE LIVINSGTON DEPARTAMENTO DE IZABAL	185090	EVENTO	8	8	0	0.00						
	000	007			PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO SNIP 184444							2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 5 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				6	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	184444	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	008				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO SNIP 183987	183987	EVENTO	8	8	0	0.00	622,906.00	622,906.00	0.00	0.00
				7	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	183987	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	009				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA SNIP 183919	183919	EVENTO	8	8	0	0.00	391,382.00	391,382.00	0.00	0.00
				8	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	183919	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	010				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO SNIP 183899	183899	EVENTO	8	8	0	0.00	500,045.00	500,045.00	0.00	0.00
				9	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL REGALO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183899	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	011				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX SNIP 183881	183881	EVENTO	8	8	0	0.00	414,799.00	414,799.00	0.00	0.00
				10	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD PANCOX, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183881	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	012				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO SNIP 183857	183857	EVENTO	8	8	0	0.00	535,549.00	535,549.00	0.00	0.00
				11	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD QUIXALITO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183857	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	014				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO SNIP 183940	183940	EVENTO	8	8	0	0.00	231,157.00	231,157.00	0.00	0.00
				12	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL HORNITO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	183940	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	015				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TUICOLPECH SNIP 184059	184059	EVENTO	8	8	0	0.00	641,846.00	641,846.00	0.00	0.00
				13	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TUICOLPECH, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	184059	EVENTO	8	8	0	0.00				
Tota 14 ELECTRIFICACIÓN RURAL											11,162,523.00	11,975,923.00	2,158,455.82	18.02	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 6 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
11					GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	01				GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								23,019,071.00	22,113,682.00	3,175,498.11	14.36		
		001	000		GERENCIA DE GENERACIÓN								23,019,071.00	22,113,682.00	3,175,498.11	14.36		
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		003	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								49,103,167.00	49,383,416.00	12,870,843.48	26.06		
			1		Servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
			2		Servicios administrativos y financieros	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00							
		004	000		SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EGEE								5,372,305.00	5,496,988.00	826,668.55	15.04		
			1		Servicios de operación y mantenimiento de plantas	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
			2		Servicios de operación y mantenimiento de plantas	0	DOCUMENTO	48	48	0	0.00							
		005	000		ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO								1,858,799.00	1,938,447.00	461,502.02	23.81		
			1		Servicios de administración de obras por contrato	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
			2		Servicios de administración de obras por contrato	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
		006	000		DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE								15,632,589.00	15,927,984.00	3,136,376.60	19.69		
			1		Servicios de programación y medio ambiente	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00							
			2		Servicios de programación y medio ambiente	0	DOCUMENTO	36	36	0	0.00							
		007	000		DIVISIÓN DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN								9,220,861.00	9,388,202.00	1,253,405.64	13.35		
			1		Servicios de control de la producción y automatización	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
			2		Servicios de control de la producción y automatización	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
		008	000		SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL								7,395,751.00	7,549,499.00	821,096.79	10.88		
			1		Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
			2		Servicios de supervisión y mantenimiento de obra civil	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
		009	000		PLANIFICACION OBRA CIVIL								981,904.00	1,018,808.00	257,474.31	25.27		
			1		Servicios de planificación de obra civil	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
			2		Servicios de planificación de obra civil	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
		010	000		ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTÉRMICO								6,010,943.00	6,200,584.00	999,985.78	16.13		
			1		Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
			2		Servicios de administración de proyectos de desarrollo geotérmico	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	02				MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA								72,733,575.00	74,220,692.00	11,173,456.17	15.05		
		001	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY								72,733,575.00	74,220,692.00	11,173,456.17	15.05		
			1		Generación de energía proveniente de planta Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,531	1,531	250	16.33							
			2		Generación de energía proveniente de planta Chixoy	0	GIGAWATT-HORA	1,531	1,531	250	16.33							
		002	000		PLANTA HIDROELÉCTRICA DE ORIENTE								19,898,931.00	20,142,863.00	2,289,498.03	11.37		
			1		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Los Esclavos	0	GIGAWATT-HORA	55	55	5	9.09							
			2		Generación de energía eléctrica proveniente de planta Los Esclavos	0	GIGAWATT-HORA	55	55	5	9.09							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 7 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
003	000				PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA							23,286,707.00	24,986,853.00	3,343,719.11	13.38
	1				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	251	251	62	24.70				
	2				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Jurún Marinalá	0	GIGAWATT-HORA	251	251	62	24.70				
004	000				PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA							33,454,596.00	33,991,035.00	4,425,035.60	13.02
	1				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	284	284	55	19.37				
	2				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Aguacapa	0	GIGAWATT-HORA	284	284	55	19.37				
005	000				PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO							9,980,166.00	8,866,959.00	1,499,048.32	16.91
	1				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto	0	GIGAWATT-HORA	25	25	6	24.00				
	2				Generación de energía eléctrica proveniente de planta Palín El Salto	0	GIGAWATT-HORA	25	25	6	24.00				
006	000				PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE							16,180,035.00	16,510,016.00	2,858,664.83	17.31
	1				Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	31	31	9	29.03				
	2				Generación de energía eléctrica proveniente de planta de Occidente	0	GIGAWATT-HORA	31	31	9	29.03				
03					MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA							8,942,600.00	9,216,715.00	1,451,695.06	15.75
	001	000			CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA							8,942,600.00	9,216,715.00	1,451,695.06	15.75
		1			Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla	0	MEGAWATT-HOR A	38	38	0	0.00				
		2			Generación de energía eléctrica proveniente de Reserva Central Térmica Escuintla	0	MEGAWATT-HOR A	38	38	0	0.00				
	Tota 11				GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA							<u>303,072,000.00</u>	<u>306,952,743.00</u>	<u>50,843,968.40</u>	<u>16.56</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 8 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
12					TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
01					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								13,052,503.00	13,467,311.00	2,181,327.66	16.20		
001	000				GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA								13,052,503.00	13,467,311.00	2,181,327.66	16.20		
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,840	1,840	612	33.26							
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1,840	1,840	612	33.26							
002	000				DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA								6,495,773.00	6,757,613.00	1,530,326.25	22.65		
	1				Servicios de administración financiera	0	DOCUMENTO	34	34	11	32.35							
	2				Servicios de administración financiera	0	DOCUMENTO	34	34	11	32.35							
02					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL								80,133,519.00	80,544,598.00	14,474,037.13	17.97		
001	000				SISTEMA CENTRAL								80,133,519.00	80,544,598.00	14,474,037.13	17.97		
	1				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	9,333	9,333	3,206	34.35							
	2				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Central con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	9,333	9,333	3,206	34.35							
03					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA ORIENTAL								64,968,013.00	66,171,140.00	10,477,813.85	15.83		
001	000				SISTEMA ORIENTAL								64,968,013.00	66,171,140.00	10,477,813.85	15.83		
	1				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	8,728	8,728	2,904	33.27							
	2				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Oriental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	8,728	8,728	2,904	33.27							
04					MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES SISTEMA OCCIDENTAL								80,758,523.00	81,704,069.00	7,973,297.50	9.76		
001	000				SISTEMA OCCIDENTAL								80,758,523.00	81,704,069.00	7,973,297.50	9.76		
	1				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	11,896	11,896	6,802	57.18							
	2				Líneas de transmisión y subestaciones del Sistema Occidental con mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos	0	EVENTO	11,896	11,896	6,802	57.18							
05					MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA								11,420,398.00	11,768,234.00	2,460,357.60	20.91		
001	000				DIVISION DE CONTROL								11,420,398.00	11,768,234.00	2,460,357.60	20.91		
	1				Supervisión y control a la red de transporte	0	EVENTO	8,760	8,760	2,880	32.88							
	2				Supervisión y control a la red de transporte	0	HORA	8,760	8,760	2,880	32.88							
07					SUPERVISIÓN DE OBRAS								10,933,277.00	11,299,359.00	1,967,636.92	17.41		
001	000				PLANEACIÓN, INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE L.T. Y S/E								10,933,277.00	11,299,359.00	1,967,636.92	17.41		
	1				Servicios de administración y supervisión de obras	0	EVENTO	60	60	14	23.33							
	2				Servicios de administración y supervisión de obras	0	EVENTO	60	60	14	23.33							
Tota 12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA													86,629,292.00	87,302,211.00	16,004,363.38	18.33		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 9 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																		
13					COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
	01				GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								1,524,960.00	1,659,267.00	410,370.96	24.73		
		001	000		GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA								1,524,960.00	1,659,267.00	410,370.96	24.73		
			1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	600	600	327	54.50							
			2		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	600	600	327	54.50							
		002	000		DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA								326,830,940.00	576,900,670.00	205,811,300.15	35.68		
			1		Aporte de tarifa social a usuarios	0	APORTE	12	12	4	33.33							
			2		Aporte de tarifa social a usuarios	0	APORTE	12	12	4	33.33							
		003	000		DIVISIÓN DE MERCADO Y EMPRESAS ELÉCTRICAS MUNICIPALES								635,074,100.00	635,152,066.00	172,882,854.50	27.22		
			1		Energía local e importada comercializada	0	GIGAWATT	757	757	242	31.97							
			2		Energía local e importada comercializada	0	GIGAWATT	757	757	242	31.97							
		Tota 13			COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA								961,905,040.00	1,212,052,736.00	378,694,154.65	31.24		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 10 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 21100080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS																			
14					ELECTRIFICACIÓN RURAL														
01					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								3,136,974.00	3,646,221.00	821,945.39	22.54			
001	000				GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL								3,136,974.00	3,646,221.00	821,945.39	22.54			
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	400	400	227	56.75								
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	400	400	227	56.75								
002	000				DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS								1,935,833.00	2,025,392.00	482,607.05	23.83			
	1				Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados	0	EVENTO	450	450	186	41.33								
	2				Asistencia en proyectos de electrificación rural a interesados y beneficiados	0	EVENTO	450	450	186	41.33								
003	000				DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL								2,715,638.00	2,830,174.00	387,460.11	13.69			
	1				Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución.	0	EVENTO	80	80	80	100.00								
	2				Diseño y cuantificación de proyectos de redes y líneas eléctricas de distribución.	0	EVENTO	80	80	80	100.00								
02					COORDINACIÓN DE PROYECTOS								2,630,016.00	2,730,074.00	461,643.65	16.91			
001	000				DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS								2,630,016.00	2,730,074.00	461,643.65	16.91			
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	40	40	40	100.00								
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	40	40	40	100.00								
002	000				ASESORIA TÉCNICA								411,827.00	411,827.00	4,799.62	1.17			
	1				Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios	0	EVENTO	20	20	15	75.00								
	2				Asesoría administrativa de fondos externos a usuarios	0	EVENTO	20	20	15	75.00								
001					CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE BAJO VOLTAJE								332,235.00	332,235.00	0.00	0.00			
000	002				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CIMARRONCITO SNIP 186189								332,235.00	332,235.00	0.00	0.00			
	1				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD CIMARRONCITO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	186189	EVENTO	8	8	0	0.00								
000	003				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS SNIP 185730								375,194.00	375,194.00	0.00	0.00			
	2				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	185730	EVENTO	8	8	0	0.00								
000	004				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CREEK CASTULO SNIP 185477								382,266.00	382,266.00	0.00	0.00			
	3				CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD CREEK CASTULO MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL	185477	EVENTO	8	8	0	0.00								
000	005				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD ALTAMIRA POC SNIP 185338								523,365.00	523,365.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 11 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD ALTAMIRA POC ALDEA JOLOMTENAM MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185338	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	006				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO SNIP 185090							390,982.00	390,982.00	0.00	0.00
				5	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD QUEBRADA CASTULO MUNICIPIO DE LIVINSGTON DEPARTAMENTO DE IZABAL	185090	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	007				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO SNIP 184444							2,767,427.00	2,767,427.00	0.00	0.00
				6	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	184444	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	008				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUILIN NOVILLO SNIP 183987							622,906.00	622,906.00	0.00	0.00
				7	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	183987	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	009				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA SNIP 183919							391,382.00	391,382.00	0.00	0.00
				8	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	183919	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	010				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL REGALO SNIP 183899							500,045.00	500,045.00	0.00	0.00
				9	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL REGALO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183899	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	011				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD PANCOX SNIP 183881							414,799.00	414,799.00	0.00	0.00
				10	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD PANCOX, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183881	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	012				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD QUIXALITO SNIP 183857							535,549.00	535,549.00	0.00	0.00
				11	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD QUIXALITO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	183857	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	014				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL HORNITO SNIP 183940							231,157.00	231,157.00	0.00	0.00
				12	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD EL HORNITO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	183940	EVENTO	8	8	0	0.00				
000	015				PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD TUICOLPECH SNIP 184059							641,846.00	641,846.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 21100080

PAGINA 12 DE 12
 FECHA 05/05/2017
 HORA 14:55.07
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					13	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TUICOLPECH, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	184059	EVENTO	8	8	0	0.00						
Tota 14					ELECTRIFICACIÓN RURAL									<u>11,162,523.00</u>	<u>11,975,923.00</u>	<u>2,158,455.82</u>	<u>18.02</u>	