

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR002
Ejecución Física

ENTIDAD = 11200046
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB URG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

INICIAL VICENTE EJE EJE % EJE

No. beneficiados

Unidad de Medida

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 29/01/2019
 HORA 9:52:58
 REPORTE: R00820967.rpt



Lic. Jerry Leonel Diaz Reyes
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-

[Handwritten signature]
Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR003
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 29/01/2019
 HORA 9:56:23
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200046
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD										
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11200946-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)															
11	ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO														
	001	000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
		1	Dirección y Coordinación												
		3	Dirección y Coordinación												
	002	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGÜSTICA Y ACÚSTICA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Lingüística y acústica												
		3	Análisis Lingüísticos y Acústicos												
	003	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGÍA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Serología												
		3	Análisis Biológicos												
	004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Lofoscopia												
		3	Análisis Lofoscópicos												
	005	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISIQUÍMICA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Fiscoquímica												
		3	Análisis Fisiocoquímico												
	006	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHÍCULOS												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Identificación de Vehículos												
		3	Análisis de Identificación de Vehículos												
	007	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALÍSTICA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Balística												
		3	Análisis de Balística												
	008	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA												
		1	Dictámenes Técnico Científicos en el área de Documentoscopia												
		3	Análisis de Documentos												
	009	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS												
		1	Dictámenes Tecnico Cientifico en el area de Sustancias Controladas												
		3	Análisis de Sustancias Controladas												
	010	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA												
		1	Dictámenes Tecnico Cientifico en el area de Toxicologia												
		3	Análisis Toxicológicos												
	011	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENÉTICA												
		1	Dictámenes Tecnico Cientifico en el area de Genetica.												
		3	Análisis de ADN												
	013	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE												
		1	Dictámenes Técnico Científico el área de informática forense												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 29/01/2019
 HORA 9:56.23
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200046
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018			DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD									
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
	3				Análisis de Evidencia Digital	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
Tota 11 ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO															
12					ANÁLISIS FORENSE										
002	000				SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA										
1					Dictámenes Técnico Científicos en el área de Necrología -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	4,428	3,514	3,174	90.32	12,173,207.00	19,256,372.46	12,403,855.24	64.41
3					Estudios Necrológicos -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
003	000				SERVICIOS DE MEDICINA Y CLÍNICA FORENSE REGIONAL										
1					Dictámenes Técnico Científicos en el área de Necrología y Clínica -Regional-	0	DOCUMENTO	50,172	56,415	53,687	95.16	74,084,565.00	73,956,181.28	45,713,824.75	61.81
4					Estudios Necrológicos y Clínica -Regional-	0	DOCUMENTO	34	34	34	100.00				
004	000				SERVICIOS DE CLÍNICA FORENSE -METROPOLITANA-										
1					Dictámenes Técnico Científicos en el área de Clínica -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	32,352	36,003	34,127	94.79	8,898,080.00	12,522,729.00	10,348,556.09	82.64
3					Dictámenes Técnico Científico en el área de Clínica -Metropolitana-	0	DOCUMENTO	4	4	4	100.00				
4					Servicio de Clínica Forense -Escuintla-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
5					Servicio de Clínica Forense -Antigua Guatemala-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
005	000				SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE										
1					Dictámenes Técnico Científicos en el área de Psicología y Psiquiatría Forense	0	DOCUMENTO	16,321	10,782	8,996	83.44	9,762,997.00	10,749,517.50	8,208,670.67	76.36
3					Dictámenes Técnico Científicos en el área de Psicología y Psiquiatría Forense	0	DOCUMENTO	6	6	6	100.00				
4					Servicio de Psicología y Psiquiatría Forense - Escuintla-	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
Tota 12 ANÁLISIS FORENSE															
												184,918,840.00	116,484,800.24	76,674,009.76	65.52



[Firma]
Lic. Jerry Leonel Díaz Reyes
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-



[Firma]
Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200046-000-00	16	2	10	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	176,000,000.00	25,000,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					176,000,000.00	25,000,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					176,000,000.00	25,000,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					176,000,000.00	25,000,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00	100.00
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	54,654.10	364.36
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					15,000.00	0.00	15,000.00	54,654.10	364.36
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	18,523.78	123.49
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	18,523.78	123.49
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	73,177.88	243.93
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	550,000.00	0.00	550,000.00	636,263.27	115.68
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,692.50	73.85
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					555,000.00	0.00	555,000.00	639,955.77	115.31
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					555,000.00	0.00	555,000.00	639,955.77	115.31
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	2,197,564.89	145.05
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	2,197,564.89	145.05
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	2,197,564.89	145.05
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,910,698.54	138.60
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	4,700,000.00	52,181,121.66	56,881,121.66	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					4,700,000.00	52,181,121.66	56,881,121.66	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					4,700,000.00	52,181,121.66	56,881,121.66	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,117,150.00	37.43
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,117,150.00	37.43
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,117,150.00	37.43
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,117,150.00	37.43
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,117,150.00	37.43
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	975,151.24	975,151.24	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	975,151.24	975,151.24	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 13:37:23
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	975,151.24	975,151.24	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS					0.00	975,151.24	975,151.24	0.00	0.00
52	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	6,882,850.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	6,882,850.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00	6,882,850.00	0.00
52	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
52	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	21,200,000.00	13,505,099.28	34,705,099.28	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					21,200,000.00	13,505,099.28	34,705,099.28	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					21,200,000.00	13,505,099.28	34,705,099.28	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS					46,200,000.00	-11,494,900.72	34,705,099.28	6,882,850.00	19.83
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200046-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)					240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	214,910,698.54	70.08



Lic. Lázaro García Quiróz
 Administrador de Empresas
 Jefe de Sección de Presupuesto
 Unidad Financiera
 -INACIF-



Licda. Ana Margarita Guerra Girón
 Jefe a.i. de Unidad Financiera
 -INACIF-

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 24/01/2019
HORA : 12:01:58
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200046

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	1120-0046-000 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes	240,000,000.00		306,661,372.18		214,910,698.54	70.08
1.1.3. Ingresos No Tributarios	189,100,000.00		214,100,000.00		214,910,698.54	100.38
1.1.3.5. Otros No Tributarios	30,000.00		30,000.00		73,177.88	243.93
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30,000.00		30,000.00		73,177.88	243.93
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	555,000.00		555,000.00		639,955.77	115.31
1.1.4.9. Sobre otros servicios	550,000.00		550,000.00		636,263.27	115.68
1.1.6. Renta de la Propiedad	5,000.00		5,000.00		3,692.50	73.85
1.1.6.1. Intereses	1,515,000.00		1,515,000.00		2,197,564.89	145.05
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	1,515,000.00		1,515,000.00		2,197,564.89	145.05
1.1.7. Transferencias Corrientes	187,000,000.00		187,000,000.00		212,000,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	187,000,000.00		187,000,000.00		212,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	187,000,000.00		187,000,000.00		212,000,000.00	100.00
1.2. Recursos de Capital	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	25,000,000.00		0.00		0.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	25,900,000.00		92,561,372.18		0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25,900,000.00		92,561,372.18		0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	25,900,000.00		92,561,372.18		0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	25,900,000.00		92,561,372.18		0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	25,900,000.00		92,561,372.18		0.00	0.00
2. GASTOS						
2.1. Gastos Corrientes	189,025,000.00		232,957,710.24		182,091,623.50	78.17
2.1.1. Gastos de Consumo	182,058,346.00		230,801,835.81		180,267,953.98	78.11
2.1.1.1. Remuneraciones	146,231,800.00		176,404,493.59		146,179,788.52	82.87
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	116,539,000.00		142,519,379.02		117,341,153.58	82.33
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,901,000.00		12,096,333.00		9,417,676.80	77.86

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 24/01/2019
HORA : 12:01.58
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200046

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD:	1120-0946-000 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
		2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	370,000.00	370,000.00	307,500.00	83.11
		2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	19,421,800.00	21,418,781.57	19,113,458.14	89.24
		2.1.1.2. Bienes y servicios	35,626,546.00	54,002,142.22	33,919,475.39	62.81
		2.1.1.2.1. Servicios no personales	24,933,546.00	32,141,141.24	21,689,432.84	67.48
		2.1.1.2.2. Materiales y suministros	10,668,000.00	21,836,000.98	12,230,042.55	56.01
		2.1.1.2.3. Equipos y construcciones militares	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		2.1.1.2.3.2. Equipos militares	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		2.1.1.3. Impuestos Indirectos	200,000.00	395,200.00	168,690.07	42.68
		2.1.3. Rentas de la Propiedad	6,166,654.00	1,189,221.00	913,055.70	76.78
		2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	6,166,654.00	1,189,221.00	913,055.70	76.78
		2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	200,000.00	200,000.00	143,960.39	71.98
		2.1.7. Transferencias Corrientes	600,000.00	766,653.43	766,653.43	100.00
		2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	766,653.43	766,653.43	100.00
		2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	600,000.00	766,653.43	766,653.43	100.00
		2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	600,000.00	766,653.43	766,653.43	100.00
		2.2. Gastos de Capital	50,975,000.00	73,703,661.94	5,797,552.47	7.87
		2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	50,975,000.00	73,703,661.94	5,797,552.47	7.87
		2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	4,575,000.00	54,519,360.00	5,797,552.47	10.63
		2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	4,575,000.00	53,712,295.00	4,996,642.97	9.30
		2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	807,065.00	800,909.50	99.24
		2.2.1.3. Tierras y Terrenos	46,400,000.00	18,794,845.94	0.00	0.00
		2.2.1.4. Activos Intangibles	0.00	389,456.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	000					
		Balance en Cuenta Corriente:	75,000.00	-18,857,710.24	32,819,075.04	-174.04
		Balance Presupuestal:	-25,900,000.00	-92,561,372.18	27,021,522.57	-29.19

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200046


Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 24/01/2019
HORA : 13:41.26
REPORTE: R00820875.rpt

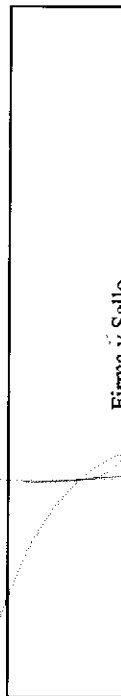
EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1120-0046-000 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------


E. Lázaro García Quiróz
Administrador de Empresas
Jefe de Sección de Presupuesto
Unidad Financiera
-INACIF-




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Ana Margarita Guerra Girón
Jefe a. i. de Unidad Financiera
-INACIF-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 29/01/2019
 HORA : 14:13.39
 REPORTE: R00820857.rpt

142

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11200046-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)					
01	ACTIVIDADES CENTRALES				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR
			002	000	SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS
			004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
			005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			006	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
			007	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
			008	000	SERVICIOS DE PRESTACIONES LABORALES
03	ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12				
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 29/01/2019
 HORA : 14:13.39
 REPORTE: R00820857.rpt

141

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
					002 000	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTÁMENES Y ARCHIVO
11					ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
				002	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGÜISTICA Y ACÚSTICA
				003	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGÍA
				004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA
				005	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA
				006	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHÍCULOS
				007	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALÍSTICA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 29/01/2019
 HORA : 14:13.39
 REPORTE: R00820857.rpt

140

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
			008	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE DOCUMENTOSCOPIA	
			009	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	
			010	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGIA	
			011	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE GENETICA	
			013	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE	
12	ANÁLISIS FORENSE					
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			002	000	SERVICIOS DE MEDICINA FORENSE METROPOLITANA	
			003	000	SERVICIOS DE MEDICINA Y CLÍNICA FORENSE REGIONAL	
			004	000	SERVICIOS DE CLÍNICA FORENSE -METROPOLITANA-	
			005	000	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORENSE	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 29/01/2019
 HORA : 14:13:39
 REPORTE: R00820857.rpt

139

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2018

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		

002
 000 017
 CENTROS PERICIALES
 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO
 SEDE PERICIAL INACIF
 HUEHUETENANGO,
 HUEHUETENANGO

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

07
 000
 001 000
 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018)
 SIN PROYECTO
 INTERVENCIONES
 RELACIONADAS CON LA
 EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL
 VOLCÁN DE FUEGO

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00
 000
 001 000
 SIN SUBPROGRAMA
 SIN PROYECTO
 PARTIDAS NO ASIGNABLES A
 PROGRAMAS

[Firma]
Lic. Jorvy Leonel Díaz Reyes
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Planificación y Estadística Institucional
 -INACIF-



[Firma]
Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Oscar Orlando Toledo Bethancourt
 Contador Público y Auditor
 Jefe de Unidad Financiera
 -INACIF-

ANEXO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y SECCIÓN

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 24/01/2019
 HORA : 12:05:09
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Seccion -

DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11000	MULTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	54,654.10	54,654.10	364.36
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	18,523.78	18,523.78	123.49
TOTAL 11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	73,177.88	73,177.88	
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
13200	VENTA DE SERVICIOS	555,000.00	0.00	555,000.00	639,955.77	639,955.77	115.31
TOTAL 13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	555,000.00	0.00	555,000.00	639,955.77	639,955.77	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15100	INTERESES	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	2,197,564.89	2,197,564.89	145.05
TOTAL 15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	2,197,564.89	2,197,564.89	
16000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16200	DEL SECTOR PÚBLICO	187,000,000.00	25,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	100.00
TOTAL 16000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187,000,000.00	25,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	212,000,000.00	
17000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17200	DEL SECTOR PÚBLICO	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	25,900,000.00	66,661,372.18	92,561,372.18	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	25,900,000.00	66,661,372.18	92,561,372.18	0.00	0.00	
TOTAL 11200-046	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF)	240,000,000.00	66,661,372.18	306,661,372.18	214,910,695.54	214,910,695.54	

ANEXO 2

**PRESUPUESTO ANALÍTICO DE
GASTOS**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 1 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

CLASIFICACIÓN	UBC	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1120-0046-000-00															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 SERVICIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,526,296.00	-100,000.00	1,426,296.00	0.00	1,366,067.42	1,366,067.42	1,366,067.42	60,228.58	60,228.58	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	15,862.90	15,862.90	15,862.90	45,637.10	45,637.10	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	521,675.00	0.00	521,675.00	0.00	328,912.64	328,912.64	328,912.64	192,762.36	192,762.36	121,907.15
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	3,889,200.00	256,164.00	4,145,364.00	0.00	4,034,485.18	4,034,485.18	4,034,485.18	110,878.82	110,878.82	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	72,070.56	72,070.56	72,070.56	26,429.44	26,429.44	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,349,662.00	0.00	1,349,662.00	0.00	899,220.58	899,220.58	899,220.58	450,441.42	450,441.42	371,273.7
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	608,356.00	-10,300.00	598,056.00	0.00	526,623.03	526,623.03	526,623.03	71,432.97	71,432.97	0.00
061	0101	11			DIETAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	26,350.00	0.00	26,350.00	0.00	6,650.96	6,650.96	6,650.96	19,699.04	19,699.04	0.00
Total Grupo de Gastos: 000						8,451,539.00	145,864.00	8,597,403.00	0.00	7,557,393.27	7,557,393.27	7,557,393.27	1,040,009.73	1,040,009.73	492,580.94
000 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11			TELEFONÍA	55,352.00	0.00	55,352.00	0.00	20,923.11	20,923.11	20,923.11	34,428.89	34,428.89	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	58,100.00	6,500.00	64,600.00	0.00	64,581.30	64,581.30	64,581.30	18.70	18.70	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,555.00	36,024.00	45,579.00	0.00	41,529.11	41,529.11	41,529.11	4,049.89	4,049.89	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	59,000.00	109,000.00	0.00	108,857.35	108,857.35	108,857.35	142.65	142.65	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,367.00	60,400.00	73,767.00	0.00	11,651.80	11,651.80	11,651.80	62,115.20	62,115.20	0.00
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,005.50	1,005.50	1,005.50	394.50	394.50	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	279,500.00	-220,000.00	59,500.00	0.00	51,683.45	51,683.45	51,683.45	7,816.55	7,816.55	0.00
142	0101	11			FLETES	100.00	2,500.00	2,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	350.00	350.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	82,600.00	83,600.00	0.00	71,778.60	71,778.60	71,778.60	11,821.40	11,821.40	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	3,195.00	3,195.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-63,000.00	37,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	840.00	840.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804439.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

UB	SPG	PY	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,459.69	3,459.69	3,459.69	1,540.31	1,540.31	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,016.38	37,016.38	37,016.38	12,983.62	12,983.62	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00	6,987.51	6,987.51	6,987.51	0.49	0.49	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					657,974.00	96,412.00	754,386.00	0.00	552,283.80	552,283.80	552,283.80	202,102.20	202,102.20	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,070.00	92,900.00	142,970.00	0.00	107,027.21	107,027.21	107,027.21	35,942.79	35,942.79	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,401.25	4,401.25	4,401.25	1,098.75	1,098.75	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,415.23	3,415.23	3,415.23	1,584.77	1,584.77	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	43.25	43.25	43.25	56.75	56.75	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,475.93	11,475.93	11,475.93	8,524.07	8,524.07	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	501.00	501.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	925.00	925.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	59.90	59.90	59.90	40.10	40.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00	1,222.71	1,222.71	1,222.71	0.29	0.29	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16.00	84.00	84.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	7,005.00	7,005.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	15.00	15.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,355.96	6,355.96	6,355.96	3,644.04	3,644.04	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	11,186.00	11,186.00	11,186.00	4,314.00	4,314.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	224.00	224.00	224.00	76.00	76.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	60,600.00	61,600.00	0.00	61,294.00	61,294.00	61,294.00	306.00	306.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00	12,400.00	16,800.00	0.00	16,159.06	16,159.06	16,159.06	640.94	640.94	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,448.00	2,448.00	2,448.00	952.00	952.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	812.82	812.82	812.82	687.18	687.18	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	830.00	830.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	923.70	923.70	923.70	576.30	576.30	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	788.75	788.75	788.75	1,311.25	1,311.25	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	58.80	58.80	58.80	41.20	41.20	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,301.94	3,301.94	3,301.94	48.06	48.06	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	850.00	4,750.00	0.00	4,449.95	4,449.95	4,449.95	300.05	300.05	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,373.25	1,373.25	1,373.25	26.75	26.75	0.00
294	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	400.00	400.00	0.00	386.50	386.50	386.50	13.50	13.50	0.00
295	0101	11			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	496.00	496.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

133

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

CLASIFICACION	SPC	PY	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	692.65	692.65	692.65	1,107.35	1,107.35	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,300.00	5,000.00	14,300.00	0.00	8,324.91	8,324.91	8,324.91	5,975.09	5,975.09	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	2,480.10	2,480.10	2,480.10	1,519.90	1,519.90	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,313.47	1,313.47	1,313.47	686.53	686.53	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	79,679.00	276,223.00	356,192.00	0.00	268,863.34	268,863.34	268,863.34	87,329.66	87,329.66	0.00
325	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,189,183.00	518,799.00	9,707,982.00	0.00	8,378,540.41	8,378,540.41	7,885,959.45	1,329,441.59	1,329,441.59	492,580.94
				Total Financiamiento: 32	1,000,000.00	15,065,681.66	16,065,681.66	0.00	499,127.79	499,127.79	499,127.79	15,566,553.87	15,566,553.87	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,621.00	22,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,621.00	22,621.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	185,909.00	185,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,909.00	185,909.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	37,206.00	37,206.00	0.00	12,251.79	12,251.79	12,251.79	24,948.21	24,948.21	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00	29,920.00	29,920.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	48,231.79	48,231.79	48,231.79	69,868.21	69,868.21	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	130.00	130.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	2,630.00	2,630.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	14,650,172.66	14,650,172.66	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	1,180.00	1,180.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	3,165.00	3,165.00	0.00
311	0101	32		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	12,118.00	12,118.00	12,118.00	30,382.00	30,382.00	0.00
325	0101	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	728.00	728.00	728.00	772.00	772.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,739,172.66	14,739,172.66	0.00	431,026.00	431,026.00	431,026.00	15,308,146.66	15,308,146.66	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,065,681.66	15,065,681.66	0.00	499,127.79	499,127.79	499,127.79	15,566,553.87	15,566,553.87	0.00
361	0101	32		OBRAS DE ARTE	0.00	-285,967.56	-285,967.56	0.00	475,432.44	475,432.44	475,432.44	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	15,065,681.66	15,065,681.66	0.00	499,127.79	499,127.79	499,127.79	15,566,553.87	15,566,553.87	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	15,065,681.66	16,065,681.66	0.00	499,127.79	499,127.79	499,127.79	15,566,553.87	15,566,553.87	0.00
				Total Financiamiento: 41	761,400.00	-285,967.56	475,432.44	0.00	475,432.44	475,432.44	475,432.44	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	0101	41	AGUINALDO		380,700.00	-259,235.00	121,465.00	0.00	121,465.00	121,465.00	121,465.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		380,700.00	-26,732.56	353,967.44	0.00	353,967.44	353,967.44	353,967.44	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	Total Grupo de Gastos: 000		761,400.00	-285,967.56	475,432.44	0.00	475,432.44	475,432.44	475,432.44	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		761,400.00	-285,967.56	475,432.44	0.00	475,432.44	475,432.44	475,432.44	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 52		20,400,000.00	-19,933,537.16	466,462.84	0.00	360,886.64	360,886.64	360,886.64	105,576.20	105,576.20	0.00
000	0101	52	SERVICIOS PERSONALES											
071	0101	52	AGUINALDO		0.00	361,363.00	361,363.00	0.00	360,886.64	360,886.64	360,886.64	476.36	476.36	0.00
072	0101	52	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		0.00	361,363.56	361,363.56	0.00	360,886.64	360,886.64	360,886.64	476.92	476.92	0.00
			Total Fuente:		0.00	361,363.56	361,363.56	0.00	360,886.64	360,886.64	360,886.64	476.92	476.92	0.00
300	0101	52	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
311	0101	52	TIERRAS Y TERRENOS		20,400,000.00	-20,294,900.72	105,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	105,099.28	105,099.28	0.00
			Total Grupo de Gastos: 300		20,400,000.00	-20,294,900.72	105,099.28	0.00	0.00	0.00	0.00	105,099.28	105,099.28	0.00
			Total Fuente:		20,400,000.00	-19,933,537.16	466,462.84	0.00	360,886.64	360,886.64	360,886.64	105,576.20	105,576.20	0.00
			Total Actividad :		31,350,583.00	-4,635,024.06	26,715,558.94	0.00	9,713,987.28	9,713,987.28	9,221,406.32	17,001,571.66	17,001,571.66	492,580.94
			Total Obra:		31,350,583.00	-4,635,024.06	26,715,558.94	0.00	9,713,987.28	9,713,987.28	9,221,406.32	17,001,571.66	17,001,571.66	492,580.94
002	0101	11	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
000	0101	11	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA		1,152,586.00	21,400.00	1,173,986.00	0.00	1,165,991.53	1,165,991.53	1,093,191.53	7,994.47	7,994.47	72,800.01
			Total Financiamiento : 11		1,152,586.00	21,400.00	1,173,986.00	0.00	1,165,991.53	1,165,991.53	1,093,191.53	7,994.47	7,994.47	72,800.01
000	0101	11	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		540,000.00	15,300.00	555,300.00	0.00	555,200.00	555,200.00	555,200.00	100.00	100.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL		132,750.00	4,000.00	136,750.00	0.00	136,550.00	136,550.00	87,750.00	200.00	200.00	48,800.01
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		90,250.00	0.00	90,250.00	0.00	83,922.13	83,922.13	6,346.87	6,346.87	6,346.87	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		1,138,819.00	19,300.00	1,158,119.00	0.00	1,151,097.13	1,151,097.13	1,079,297.13	7,021.87	7,021.87	72,800.01
100	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		13,767.00	600.00	14,367.00	0.00	14,355.70	14,355.70	14,355.70	11.30	11.30	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	575.00	575.00	0.00
			DE COMPUTO		13,767.00	1,600.00	15,367.00	0.00	14,780.70	14,780.70	14,780.70	586.30	586.30	0.00
			Total Grupo de Gastos: 100		13,767.00	1,600.00	15,367.00	0.00	14,780.70	14,780.70	14,780.70	586.30	586.30	0.00
200	0101	11	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00	113.70	113.70	113.70	386.30	386.30	0.00
			Total Grupo de Gastos: 200		0.00	500.00	500.00	0.00	113.70	113.70	113.70	386.30	386.30	0.00
			Total Fuente:		1,152,586.00	21,400.00	1,173,986.00	0.00	1,165,991.53	1,165,991.53	1,093,191.53	7,994.47	7,994.47	72,800.01
			Total Financiamiento : 41		1,38,000.00	-45,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
000	0101	11	SERVICIOS PERSONALES											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VICENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	0101	41	AGUINALDO		69,000.00	-45,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		138,000.00	-45,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 52		138,000.00	-45,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
000	0101	52	SERVICIOS PERSONALES		0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	0101	52	AGUINALDO		0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			Total Actividad :		1,290,586.00	49,200.00	1,339,786.00	0.00	1,307,791.53	1,307,791.53	1,234,091.53	31,994.47	31,994.47	72,800.00
			Total Otros:		1,290,586.00	49,200.00	1,339,786.00	0.00	1,307,791.53	1,307,791.53	1,234,091.53	31,994.47	31,994.47	72,800.00
003	0101	11	SERVICIOS FINANCIEROS		3,185,942.00	166,000.00	3,351,942.00	0.00	3,169,143.91	3,169,143.91	2,984,651.31	182,798.09	182,798.09	184,492.64
000	0101	11	SERVICIOS PERSONALES		590,400.00	19,300.00	609,700.00	0.00	609,600.00	609,600.00	609,600.00	100.00	100.00	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL		144,000.00	5,500.00	149,500.00	0.00	149,100.00	149,100.00	95,100.00	400.00	400.00	54,000.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,684,800.00	0.00	1,684,800.00	0.00	1,617,823.34	1,617,823.34	1,617,823.34	67,276.66	67,276.66	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		440,100.00	0.00	440,100.00	0.00	405,864.79	405,864.79	275,472.19	34,135.21	34,135.21	130,492.64
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		245,645.00	9,600.00	255,645.00	0.00	219,354.48	219,354.48	219,354.48	35,690.52	35,690.52	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,802.74	3,802.74	3,802.74	397.26	397.26	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,136,145.00	34,200.00	3,170,345.00	0.00	3,025,345.35	3,025,345.35	2,840,832.75	144,999.65	144,999.65	184,492.64
			Total Grupo de Gastos: 000		0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	36,903.60	36,903.60	6,396.40	6,396.40	6,396.40	0.00
121	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
122	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		35,767.00	6,300.00	42,067.00	0.00	41,506.60	41,506.60	41,506.60	560.40	560.40	0.00
133	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	0.00
142	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00
162	0101	11	FLETES		1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	4,585.50	4,585.50	6,414.50	6,414.50	6,414.50	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,195.00	2,195.00	305.00	305.00	305.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100.00	0.00	100.00	0.00	22.00	22.00	78.00	78.00	78.00	0.00
194	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	14,767.00	14,767.00	833.00	833.00	833.00	0.00
195	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	357.01	357.01	1,142.99	1,142.99	1,142.99	0.00
197	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	300.00	300.00	0.00	40.00	40.00	260.00	260.00	260.00	0.00
199	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		36,867.00	95,600.00	132,467.00	0.00	111,251.71	111,251.71	21,215.29	21,215.29	21,215.29	0.00
			Total Grupo de Gastos: 100		0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	111,251.71	111,251.71	21,215.29	21,215.29	21,215.29	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PV	ACT/DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC		PTE											
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	599.25	599.25	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,825.00	2,825.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	400.00	400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	50.00	50.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	676.00	676.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	12,300.00	13,300.00	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	76.00	76.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,187.00	2,187.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,200.00	600.00	600.00	0.00	424.95	424.95	424.95	175.05	175.05	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	4,200.00	0.00	3,020.70	3,020.70	3,020.70	1,179.30	1,179.30	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,314.45	1,314.45	1,314.45	685.55	685.55	0.00
				Total Grupo de Gastos: 280	12,930.00	36,200.00	49,130.00	0.00	32,546.85	32,546.85	32,546.85	16,583.15	16,583.15	0.00
				Total Fuente:	3,185,942.00	166,000.00	3,351,942.00	0.00	3,169,143.91	3,169,143.91	3,169,143.91	182,798.09	182,798.09	184,492.64
				Total Financiamiento : 32	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	379,200.00	-165,524.84	213,675.16	0.00	213,675.16	213,675.16	213,675.16	0.00	0.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41		AGUINALDO	189,600.00	-135,600.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,600.00	-29,924.84	159,675.16	0.00	159,675.16	159,675.16	159,675.16	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	379,200.00	-165,524.84	213,675.16	0.00	213,675.16	213,675.16	213,675.16	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	379,200.00	-165,524.84	213,675.16	0.00	213,675.16	213,675.16	213,675.16	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	130,600.84	130,600.84	0.00	130,042.47	130,042.47	130,042.47	558.37	558.37	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	52		AGUINALDO	0.00	130,600.00	130,600.00	0.00	130,042.47	130,042.47	130,042.47	557.53	557.53	0.00
072	0101	52		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	130,600.84	130,600.84	0.00	130,042.47	130,042.47	130,042.47	558.37	558.37	0.00
				Total Fuente:	0.00	130,600.84	130,600.84	0.00	130,042.47	130,042.47	130,042.47	558.37	558.37	0.00
				Total Actividad :	3,565,142.00	136,076.00	3,701,218.00	0.00	3,513,311.54	3,513,311.54	3,513,311.54	187,906.46	187,906.46	184,492.64
				Total Otros:	3,565,142.00	136,076.00	3,701,218.00	0.00	3,513,311.54	3,513,311.54	3,513,311.54	187,906.46	187,906.46	184,492.64
004				SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS										
000				SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 11	6,021,932.00	139,563.00	6,163,497.00	0.00	4,583,352.47	4,583,352.47	4,583,352.47	1,580,144.53	1,580,144.53	189,144.23
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	901,732.26	901,732.26	901,732.26	1,867.74	1,867.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,512.10	17,512.10	17,512.10	487.90	487.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 7 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PV	ACT/08R	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC	PTE												
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,075.00	3,700.00	225,775.00	0.00	225,749.73	225,749.73	145,749.73	25.27	25.27	80,000.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,466.68	14,466.68	14,466.68	33.32	33.32	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,464,000.00	23,000.00	1,487,000.00	0.00	1,423,127.52	1,423,127.52	1,423,127.52	63,872.48	63,872.48	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	14,944.76	14,944.76	14,944.76	5,055.24	5,055.24	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	389,500.00	7,300.00	396,800.00	0.00	346,871.99	346,871.99	240,505.14	49,926.01	49,926.01	106,366.88
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,166,142.58	1,166,142.58	1,166,142.58	1,333,857.42	1,333,857.42	0.00
031	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	256,465.00	15,600.00	272,065.00	0.00	229,114.89	229,114.89	229,114.89	42,950.11	42,950.11	0.00
035	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,850.00	7,300.00	36,150.00	0.00	30,489.03	30,489.03	27,711.53	5,700.97	5,700.97	2,777.51
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	169.88	169.88	169.88	30.12	30.12	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	200.00	4,800.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	760.00	760.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	5,805,130.00	73,800.00	5,878,930.00	0.00	4,374,361.42	4,374,361.42	4,185,217.07	1,504,566.58	1,504,566.58	189,144.31
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	6,796.50	6,796.50	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	53,200.00	-20,000.00	33,200.00	0.00	29,150.10	29,150.10	29,150.10	4,049.90	4,049.90	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	16,214.32	16,214.32	16,214.32	10,285.68	10,285.68	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,167.00	3,000.00	8,167.00	0.00	6,949.00	6,949.00	6,949.00	1,218.00	1,218.00	0.00
158	0101	11		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
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,960.00	2,960.00	0.00
182	0101	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	129,235.00	-127,735.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	94,880.00	94,880.00	94,880.00	15,620.00	15,620.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	1,850.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	214,802.00	7,365.00	222,167.00	0.00	151,141.92	151,141.92	151,141.92	70,825.08	70,825.08	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,149.50	4,149.50	4,149.50	850.50	850.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,167.50	1,167.50	1,167.50	832.50	832.50	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	20.00	20.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	542.29	542.29	542.29	457.71	457.71	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	7,600.00	8,600.00	0.00	8,534.00	8,534.00	8,534.00	66.00	66.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	25.00	25.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	10,000.00	13,200.00	0.00	12,127.40	12,127.40	12,127.40	1,072.60	1,072.60	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	23.44	23.44	23.44	76.56	76.56	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	4,200.00	58,400.00	62,600.00	0.00	57,849.13	57,849.13	57,849.13	4,750.87	4,750.87	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	6,023,932.00	139,565.00	6,163,497.00	0.00	4,583,352.47	4,583,352.47	4,394,208.12	1,580,144.53	1,580,144.53	189,144.31
				Total Fuente:										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 8 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEYENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEYENGAR	SALDO POR PAGAR
000	0101	32	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	87,943.00	87,943.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	76,423.00	76,423.00	0.00
022	0101	32	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
027	0101	32	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00
051	0101	32	000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
071	0101	32	000	AGUINALDO	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00
072	0101	32	000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
073	0101	32	000	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	72,943.00	72,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,943.00	72,943.00	0.00
200	0101	32	000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	3,475.00	3,475.00	0.00
295	0101	32	000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	3,475.00	3,475.00	0.00
300	0101	32	000	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	5.00	5.00	0.00
322	0101	32	000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	76,423.00	76,423.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
000	0101	41	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	000	AGUINALDO	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00	175,130.83	175,130.83	175,130.83	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	197,300.00	197,300.00	0.00	255,130.83	255,130.83	255,130.83	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	394,600.00	394,600.00	0.00	255,130.83	255,130.83	255,130.83	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	394,600.00	394,600.00	0.00	394,600.00	394,600.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00
000	0101	52	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	104,300.17	104,300.17	0.00	103,491.79	103,491.79	103,491.79	808.38	808.38	0.00
071	0101	52	000	AGUINALDO	0.00	104,300.17	104,300.17	0.00	103,491.79	103,491.79	103,491.79	808.38	808.38	0.00
072	0101	52	000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	104,300.17	104,300.17	0.00	103,491.79	103,491.79	103,491.79	808.38	808.38	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000	0.00	208,600.34	208,600.34	0.00	206,983.58	206,983.58	206,983.58	1,616.76	1,616.76	0.00
				Total Fuente:	0.00	208,600.34	208,600.34	0.00	206,983.58	206,983.58	206,983.58	1,616.76	1,616.76	0.00
005	0101	11	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,734,000.00	25,734,000.00	112,448.18	22,093,031.65	22,093,031.65	22,093,031.65	2,230,914.35	2,230,914.35	863,316.71
011	0101	11	000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	713,200.00	713,200.00	713,200.00	100.00	100.00	0.00
014	0101	11	000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	185,375.00	185,375.00	185,375.00	100.00	100.00	65,900.00
021	0101	11	000	PERSONAL SUPLENTERIO	0.00	552,750.00	552,750.00	0.00	459,733.45	459,733.45	459,733.45	3,016.55	3,016.55	0.00
022	0101	11	000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,020,200.00	8,020,200.00	0.00	7,954,955.29	7,954,955.29	7,954,955.29	11,469.71	11,469.71	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 9 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

UBG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	112,500.00	30,000.00	142,500.00	0.00	114,529.55	114,529.55	114,529.55	27,970.45	27,970.45	0.00
027	0101	11		AL PERSONAL TEMPORAL	2,128,963.00	83,900.00	2,212,863.00	0.00	2,212,862.09	2,212,862.09	1,422,787.81	0.91	0.91	790,074.21
051	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	998,471.00	26,000.00	1,024,471.00	0.00	983,337.41	983,337.41	983,337.41	41,133.59	41,133.59	0.00
055	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	72,990.00	16,000.00	88,990.00	0.00	78,870.00	78,870.00	71,527.50	10,120.00	10,120.00	7,342.50
073	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,150.00	-17,651.00	27,499.00	0.00	21,339.17	21,339.17	21,339.17	6,159.83	6,159.83	0.00
				BONO VACACIONAL	12,783,999.00	44,774.00	12,828,773.00	0.00	12,728,701.96	12,728,701.96	11,865,385.18	100,071.04	100,071.04	863,316.71
				Total Grupo de Gastos: 000										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	249,796.00	-60,000.00	189,796.00	0.00	187,755.12	187,755.12	187,755.12	2,040.88	2,040.88	0.00
112	0101	11		AGUA	11,000.00	17,600.00	28,600.00	0.00	28,238.21	28,238.21	28,238.21	361.79	361.79	0.00
113	0101	11		TELÉFONÍA	548,649.00	-100,500.00	448,149.00	0.00	259,481.66	259,481.66	259,481.66	188,667.34	188,667.34	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	730,646.00	-50,000.00	680,646.00	0.00	455,248.40	455,248.40	455,248.40	225,397.60	225,397.60	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	200.00	200.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,340.40	16,340.40	0.00	16,340.40	16,340.40	16,340.40	59.60	59.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	54,469.24	54,469.24	54,469.24	23,085.76	23,085.76	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	121,512.00	379,700.00	501,212.00	0.00	468,752.06	468,752.06	468,752.06	32,459.94	32,459.94	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	800.00	800.00	0.00	763.00	763.00	763.00	37.00	37.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	69,117.54	69,117.54	69,117.54	24,882.46	24,882.46	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,613,300.00	260,000.00	3,873,300.00	0.00	3,585,559.25	3,585,559.25	3,585,559.25	287,940.75	287,940.75	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,684.00	21,684.00	21,684.00	3,316.00	3,316.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,359,870.00	-4,032,700.00	327,170.00	0.00	327,164.45	327,164.45	327,164.45	5.55	5.55	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,005.00	1,005.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	511,855.00	82,500.00	594,355.00	0.00	192,165.48	192,165.48	192,165.48	402,189.52	402,189.52	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	3,430.00	3,430.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	73,700.00	14,900.00	88,600.00	0.00	13,962.81	13,962.81	13,962.81	74,637.19	74,637.19	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	1,300.00	1,300.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	50.00	50.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	50.00	50.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	150,000.00	367,000.00	517,000.00	0.00	415,100.00	415,100.00	415,100.00	101,900.00	101,900.00	0.00
188	0101	11		COMPUTARIZADOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
191	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	398,000.00	1,000.00	399,000.00	0.00	397,468.48	397,468.48	397,468.48	1,531.52	1,531.52	0.00
195	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,875.00	8,400.00	35,275.00	0.00	34,168.58	34,168.58	34,168.58	1,106.42	1,106.42	0.00
197	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	43,740.00	50,000.00	93,740.00	0.00	81,531.00	81,531.00	81,531.00	12,209.00	12,209.00	0.00
199	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	96,949.48	96,949.48	96,949.48	1,650.52	1,650.52	0.00
				OTROS SERVICIOS	10,966,698.00	-2,793,600.00	8,173,098.00	0.00	6,779,384.16	6,779,384.16	6,779,384.16	1,393,713.84	1,393,713.84	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 10 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC		FTE											
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,816.90	1,816.90	1,816.90	33.10	33.10	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	40.00	40.00	0.00
219	0101	11		CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	620.00	620.00	0.00
223	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	600.00	600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	420.00	420.00	0.00
224	0101	11		AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	434.00	434.00	0.00
231	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	111.55	111.55	111.55	388.45	388.45	0.00
232	0101	11		PÓNEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	8,659.44	8,659.44	8,659.44	640.56	640.56	0.00
233	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	21,000.00	21,000.00	5,450.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	5,590.00	5,590.00	0.00
239	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	6,533.71	6,533.71	6,533.71	2,166.29	2,166.29	0.00
241	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	326,052.00	326,052.00	326,052.00	8,948.00	8,948.00	0.00
243	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00	720.00	720.00	0.00
244	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	40,811.76	40,811.76	40,811.76	88.24	88.24	0.00
245	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	480.00	480.00	0.00
247	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	1,156.00	1,156.00	0.00
249	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,556.00	2,556.00	0.00
253	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	322,400.00	322,400.00	0.00	19,597.45	19,597.45	19,597.45	302,802.55	302,802.55	0.00
254	0101	11		IMPRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,684.27	8,684.27	8,684.27	315.73	315.73	0.00
261	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	17,325.00	37,183.74	37,183.74	37,183.74	42,816.26	42,816.26	0.00
262	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	954,685.49	954,685.49	954,685.49	5,314.51	5,314.51	0.00
264	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	1,280.00	1,280.00	0.00
266	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	564.48	564.48	564.48	435.52	435.52	0.00
267	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	99,700.00	99,700.00	73,106.60	76,302.15	76,302.15	76,302.15	92,657.85	92,657.85	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	17,100.00	17,100.00	1,425.60	106,776.42	106,776.42	106,776.42	10,023.58	10,023.58	0.00
269	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	26,415.69	26,415.69	26,415.69	2,364.31	2,364.31	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	86.64	86.64	86.64	13.36	13.36	0.00
272	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	1,096.00	1,096.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	19.00	19.00	0.00
274	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00	0.00	277.00	277.00	277.00	423.00	423.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	4,238.65	4,238.65	4,238.65	2,561.35	2,561.35	0.00
281	0101	11		CEMENTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,392.60	1,392.60	1,392.60	7.40	7.40	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y	0.00	9,708.00	9,708.00	0.00	27,094.20	27,094.20	27,094.20	0.80	0.80	0.00
284	0101	11		YESO	0.00	10,554.00	10,554.00	0.00	10,553.60	10,553.60	10,553.60	0.40	0.40	0.00
285	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,184.00	23,184.00	0.00	6,418.00	6,418.00	6,418.00	16,766.00	16,766.00	0.00
286	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	11,408.59	11,408.59	11,408.59	7,091.41	7,091.41	0.00
289	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	19,711.54	19,711.54	19,711.54	488.46	488.46	0.00
291	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	182,000.00	182,000.00	8,139.00	123,068.94	123,068.94	123,068.94	58,931.06	58,931.06	0.00
292	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	204,500.00	204,500.00	7,001.98	186,956.89	186,956.89	186,956.89	41,543.11	41,543.11	0.00
295	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				USO PERSONAL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00
				LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,999.31	9,999.31	9,999.31	300.69	300.69	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 11 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC	PTE												
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,432.00	148,400.00	151,832.00	0.00	115,946.77	115,946.77	115,946.77	37,905.23	37,905.23	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,701.23	8,701.23	8,701.23	14,298.77	14,298.77	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,983,363.00	1,338,712.00	3,322,075.00	112,448.18	2,584,945.53	2,584,945.53	2,584,945.53	737,129.47	737,129.47	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
301	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300										
				Total Financiamiento : 32										
000				SERVICIOS PERSONALES										
001	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	913,000.00	913,000.00	0.00	831,205.16	831,205.16	831,205.16	81,794.84	81,794.84	0.00
002	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
003	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	154,168.00	154,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,168.00	154,168.00	0.00
004	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	88,561.00	88,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,561.00	88,561.00	0.00
005	0101	32		AGUINALDO	0.00	62,535.00	62,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,535.00	62,535.00	0.00
006	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,743.00	27,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,743.00	27,743.00	0.00
007	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 000										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
101	0101	32		AGUA	0.00	61,665.00	61,665.00	0.00	60,664.42	60,664.42	60,664.42	1,000.58	1,000.58	0.00
102	0101	32		TELÉFONÍA	0.00	277,585.00	277,585.00	0.00	27,721.14	27,721.14	27,721.14	249,863.86	249,863.86	0.00
103	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	12,698.80	12,698.80	0.00
104	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	293,800.00	293,800.00	0.00	232,730.48	232,730.48	232,730.48	61,069.52	61,069.52	0.00
105	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	1,530.33	1,530.33	1,530.33	73,969.67	73,969.67	0.00
106	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,150.00	1,150.00	0.00
107	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
108	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
109	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
110	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	41,461.00	41,461.00	41,461.00	12,039.00	12,039.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
201	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
202	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,413.75	48,413.75	48,413.75	1,586.25	1,586.25	0.00
203	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,492.00	6,492.00	6,492.00	3,508.00	3,508.00	0.00
204	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00	1,890.00	1,890.00	0.00
205	0101	32		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	960.00	960.00	960.00	27,790.00	27,790.00	0.00
206	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	15,786.25	15,786.25	15,786.25	135,213.75	135,213.75	0.00
207	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	2,230.00	2,230.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 12 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	FV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
271	0101	32		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
275	0101	32		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
279	0101	32		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	30.00	30.00	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	32		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	447.50	447.50	447.50	52.50	52.50	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	262.50	262.50	262.50	19,737.50	19,737.50	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,013.96	1,013.96	1,013.96	2,986.04	2,986.04	0.00
289	0101	32		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	8,325.00	8,325.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	158.40	158.40	158.40	104,841.60	104,841.60	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	87,875.00	87,875.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,209.75	4,209.75	4,209.75	290.25	290.25	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	664,750.00	664,750.00	0.00	138,100.61	138,100.61	138,100.61	526,649.39	526,649.39	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	355,850.00	355,850.00	0.00	58,099.00	58,099.00	58,099.00	297,751.00	297,751.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,320.00	54,320.00	54,320.00	5,680.00	5,680.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	94,439.50	94,439.50	94,439.50	5,760.50	5,760.50	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00	5,592,100.00	7,392,100.00	0.00	832,431.00	832,431.00	832,431.00	6,559,669.00	6,559,669.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	805,000.00	805,000.00	0.00	336,557.21	336,557.21	336,557.21	468,442.79	468,442.79	0.00
341	0101	32		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
381	0101	32		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	178,900.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300										
				Total Financiamiento: 41										
000				SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41		AGUINALDO	770,000.00	-704,100.00	65,900.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770,000.00	-112,868.11	657,131.89	0.00	657,131.89	657,131.89	657,131.89	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 800										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	475,400.00	-475,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	41		AGUA	0.00	33,704.00	33,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,704.00	33,704.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100										
				Total Financiamiento: 43										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	761,055.29	761,055.29	761,055.29	38,944.71	38,944.71	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100										
				Total Financiamiento: 43										
				Total Grupo de Gastos: 100										
				Total Financiamiento: 43										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 13 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	UBG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Financiamiento : 52					0.00	8,227,150.11	8,227,150.11	406,429.00	1,662,132.63	1,662,132.63	1,662,132.63	6,565,017.48	6,565,017.48	0.00
SERVICIOS PERSONALES														
071	0101	52	AGUINALDO		0.00	777,150.00	777,150.00	0.00	776,907.63	776,907.63	776,907.63	242.37	242.37	0.00
072	0101	52	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00
Total Grupo de Gastos: 900					0.00	777,150.11	777,150.11	0.00	776,907.63	776,907.63	776,907.63	242.48	242.48	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	52	ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	52	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	350,000.00	350,000.00	335,854.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
324	0101	52	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	350,000.00	350,000.00	10,575.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	326,600.00	326,600.00	0.00
325	0101	52	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
328	0101	52	EQUIPO DE TRANSPORTES		0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	861,825.00	861,825.00	861,825.00	4,638,175.00	4,638,175.00	0.00
329	0101	52	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	350,000.00	350,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 300					0.00	7,450,000.00	7,450,000.00	406,429.00	895,225.00	895,225.00	895,225.00	6,564,775.00	6,564,775.00	0.00
Total Financ:					0.00	8,227,150.11	8,227,150.11	406,429.00	1,662,132.63	1,662,132.63	1,662,132.63	6,565,017.48	6,565,017.48	0.00
Total Actividad :					29,574,460.00	16,209,679.00	45,784,139.00	518,877.18	27,962,662.51	27,962,662.51	27,962,662.51	17,821,476.49	17,821,476.49	863,316.71
Total Obras:					29,574,460.00	16,209,679.00	45,784,139.00	518,877.18	27,962,662.51	27,962,662.51	27,962,662.51	17,821,476.49	17,821,476.49	863,316.71
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS														
006	0101	11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS		5,763,340.00	-2,184,500.00	3,578,840.00	0.00	3,138,493.89	3,138,493.89	3,025,693.89	439,946.11	439,946.11	112,800.01
Total Financiamiento : 11					5,763,340.00	-2,184,500.00	3,578,840.00	0.00	3,138,493.89	3,138,493.89	3,025,693.89	439,946.11	439,946.11	112,800.01
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		486,000.00	16,000.00	502,000.00	0.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00	400.00	400.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		117,575.00	0.00	117,575.00	0.00	110,540.75	110,540.75	66,140.75	6,834.25	6,834.25	44,400.01
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		1,602,000.00	-624,300.00	977,700.00	0.00	922,598.71	922,598.71	922,598.71	55,101.29	55,101.29	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		412,125.00	0.00	412,125.00	0.00	215,797.59	215,797.59	147,397.59	196,327.41	196,327.41	68,400.01
031	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		225,671.00	0.00	225,671.00	0.00	142,048.01	142,048.01	142,048.01	83,622.99	83,622.99	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 200					2,873,571.00	-608,300.00	2,265,271.00	0.00	1,913,810.06	1,913,810.06	1,801,010.06	351,460.94	351,460.94	112,800.01
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11	ENERGIA ELÉCTRICA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0101	11	TELÉFONIA		215,735.00	-195,000.00	20,735.00	0.00	18,936.89	18,936.89	18,936.89	1,798.11	1,798.11	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	6,050.00	6,050.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		38,700.00	-20,000.00	18,700.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	10,499.20	10,499.20	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00	6,500.00	10,500.00	0.00	9,466.48	9,466.48	9,466.48	1,033.52	1,033.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 14 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC	FTE												
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,247.00	-13,300.00	5,067.00	0.00	3,430.13	3,430.13	3,430.13	3,430.13	1,636.87	1,636.87	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,500.00	-20,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	760.00	760.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	399,000.00	-345,000.00	54,000.00	0.00	50,710.00	50,710.00	50,710.00	50,710.00	3,290.00	3,290.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	719,735.00	-370,000.00	349,735.00	0.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	349,650.00	85.00	85.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	1,127,128.00	-407,800.00	719,328.00	0.00	719,247.28	719,247.28	719,247.28	719,247.28	80.72	80.72	0.00
			Total Grupo de Cuentas: 100	2,631,365.00	-1,437,700.00	1,193,665.00	0.00	1,163,931.58	1,163,931.58	1,163,931.58	1,163,931.58	29,733.42	29,733.42	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,470.00	700.00	53,170.00	0.00	42,945.00	42,945.00	42,945.00	42,945.00	10,225.00	10,225.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	775.00	775.00	0.00
219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	13,264.00	-10,000.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	583.55	583.55	583.55	583.55	416.45	416.45	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,790.00	-10,000.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	620.00	620.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
263	0101	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	960.00	960.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	12,900.00	13,900.00	0.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	2,591.00	2,591.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	479.95	479.95	479.95	479.95	5,520.05	5,520.05	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0101	11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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

PAGINA : 15 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018									
EN	UBC	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO
				FTE					
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00	-7,000.00	200.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200						258,404.00	-134,900.00	119,504.00	0.00
Total Fuente:						5,763,340.00	-2,184,900.00	3,578,440.00	0.00
Total Financiamiento : 31						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
914					ASIGNACIONES GLOBALES				
310	0101	31			GASTOS NO PREVISTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
Total Fuente:						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Total Financiamiento : 32						875,000.00	-142,050.00	732,950.00	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				
113	0101	32			TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100						0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	300,000.00	-148,000.00	152,000.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400,000.00	-15,050.00	384,950.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300						875,000.00	-142,050.00	732,950.00	0.00
Total Fuente:						875,000.00	-142,050.00	732,950.00	0.00
Total Financiamiento : 41						348,000.00	-213,440.18	134,559.82	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES				
071	0101	41			AGUINALDO	174,000.00	-129,600.00	44,400.00	0.00
072	0101	41			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	174,000.00	-83,840.18	90,159.82	0.00
Total Grupo de Gasto: 000						348,000.00	-213,440.18	134,559.82	0.00
Total Fuente:						348,000.00	-213,440.18	134,559.82	0.00
Total Financiamiento : 52						800,000.00	69,000.18	869,000.18	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES				
071	0101	52			AGUINALDO	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

PAGINA : 16 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

N	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0101	52	0101	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
Total Grupo de Gastos: 000													
022	0101	52	0101	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
023	0101	52	0101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	0101	52	0101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
Total Fuente: 800,000.00													
Total Actividad: 7,936,340.00													
Total Obra: 7,936,340.00													
007	0101	52	0101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,936,340.00	-2,471,390.00	5,464,950.00	0.00	3,349,834.71	3,349,834.71	2,115,115.29	2,115,115.29	112,800.00
000	0101	52	0101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,936,340.00	-2,471,390.00	5,464,950.00	0.00	3,349,834.71	3,349,834.71	2,115,115.29	2,115,115.29	112,800.00
Total Financiamiento: 11													
000	0101	52	0101	SERVICIOS PERSONALES	1,647,257.00	-132,000.00	1,515,257.00	0.00	1,309,269.24	1,309,269.24	205,987.76	205,987.76	64,392.50
0101	0101	52	0101	PERSONAL PERMANENTE	305,704.00	-100,000.00	205,704.00	0.00	132,000.00	132,000.00	73,704.00	73,704.00	0.00
0101	0101	52	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	125.00	125.00	0.00
0101	0101	52	0101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	52,250.00	52,250.00	50.00	50.00	27,000.00
0101	0101	52	0101	PERSONAL POR CONTRATO	590,400.00	97,000.00	687,400.00	0.00	651,080.65	651,080.65	36,319.35	36,319.35	0.00
0101	0101	52	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	10,165.32	10,165.32	834.68	834.68	0.00
0101	0101	52	0101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,300.00	2,000.00	152,300.00	0.00	127,748.04	127,748.04	24,551.96	24,551.96	37,292.50
0101	0101	52	0101	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,956.00	11,200.00	75,156.00	0.00	72,602.91	72,602.91	2,553.09	2,553.09	0.00
0101	0101	52	0101	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	2,880.00	2,880.00	1,640.00	1,640.00	0.00
0101	0101	52	0101	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	751.79	751.79	248.21	248.21	0.00
Total Grupo de Gastos: 000													
100	0101	52	0101	SERVICIOS NO PERSONALES	1,124,880.00	66,500.00	1,191,380.00	0.00	1,051,333.71	986,961.12	140,026.29	140,026.29	64,392.50
0101	0101	52	0101	TELEFONÍA	14,307.00	0.00	14,307.00	0.00	0.00	0.00	14,307.00	14,307.00	0.00
0101	0101	52	0101	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	500.00	500.00	0.00	425.00	425.00	75.00	75.00	0.00
0101	0101	52	0101	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	480.00	480.00	0.00
0101	0101	52	0101	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,340.00	3,340.00	360.00	360.00	0.00
0101	0101	52	0101	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00
0101	0101	52	0101	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
0101	0101	52	0101	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00
0101	0101	52	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	150.00	150.00	0.00	125.00	125.00	25.00	25.00	0.00
0101	0101	52	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0101	0101	52	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	160.00	160.00	0.00
0101	0101	52	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	660.00	660.00	0.00
0101	0101	52	0101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-376,450.00	123,550.00	0.00	85,461.90	85,461.90	38,088.10	38,088.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 17 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

G	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	PTE												
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,680.00	1,700.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	20.00	20.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	49.05	49.05	49.05	550.95	550.95	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,355.00	88,355.00	88,355.00	1,645.00	1,645.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	31.00	31.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	515,807.00	-248,800.00	267,007.00	0.00	267,446.95	267,446.95	267,446.95	59,560.05	59,560.05	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00	36,000.00	39,570.00	0.00	37,267.00	37,267.00	37,267.00	2,303.00	2,303.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	768.00	768.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	410.00	410.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	38.80	38.80	38.80	61.20	61.20	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	700.00	700.00	0.00	692.50	692.50	692.50	7.50	7.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	415.00	415.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	18.90	18.90	18.90	81.10	81.10	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	30.00	30.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	773.10	773.10	773.10	26.90	26.90	0.00
293	0101	11		ÚTILES 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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	9.53	9.53	9.53	90.47	90.47	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,341.75	1,341.75	1,341.75	658.25	658.25	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	6,570.00	50,300.00	56,870.00	0.00	50,468.58	50,468.58	50,468.58	6,401.42	6,401.42	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,647,257.00	-132,000.00	1,515,257.00	0.00	1,309,260.24	1,309,260.24	1,309,260.24	205,987.76	205,987.76	64,292.51
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	642.00	642.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	642.00	642.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	607.50	607.50	607.50	892.50	892.50	0.00
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	1,230.00	1,230.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	1,175.00	1,175.00	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	305.00	305.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	59.10	59.10	59.10	40.90	40.90	0.00
				Total Grupo de Gastos: 200	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	5,456.60	5,456.60	5,456.60	3,643.40	3,643.40	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,510.00	2,510.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 300	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	12,510.00	12,510.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 18 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Fuente:					0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	9,004.60	9,004.60	16,795.40	16,795.40	0.00
Total Financiamiento : 41					98,400.00	-19,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	AGUINALDO		49,200.00	-22,200.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		49,200.00	3,000.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					98,400.00	-19,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					98,400.00	-19,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					0.00	76,611.85	76,611.85	0.00	33,137.52	33,137.52	33,137.52	43,474.33	43,474.33	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Fuente:					0.00	76,611.85	76,611.85	0.00	33,137.52	33,137.52	33,137.52	43,474.33	43,474.33	0.00
071	0101	52	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	52	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	76,611.85	76,611.85	0.00	33,137.52	33,137.52	33,137.52	43,474.33	43,474.33	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					0.00	76,611.85	76,611.85	0.00	33,137.52	33,137.52	33,137.52	43,474.33	43,474.33	0.00
Total Fuente:					0.00	76,611.85	76,611.85	0.00	33,137.52	33,137.52	33,137.52	43,474.33	43,474.33	0.00
Total Actividad :					1,745,657.00	-48,788.15	1,696,868.85	0.00	1,430,611.36	1,430,611.36	1,430,611.36	266,257.49	266,257.49	64,392.51
Total Obra:					1,745,657.00	-48,788.15	1,696,868.85	0.00	1,430,611.36	1,430,611.36	1,430,611.36	266,257.49	266,257.49	64,392.51
008 SERVICIOS DE PRESTACIONES LABORALES														
Total Fuente:					3,124,717.00	1,617,980.57	4,742,697.57	0.00	4,095,994.53	4,095,994.53	4,095,994.53	646,703.04	646,703.04	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Fuente:					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	52,117.82	52,117.82	52,117.82	397,882.18	397,882.18	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	408,118.43	408,118.43	408,118.43	41,881.57	41,881.57	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.84	5,801.84	5,801.84	198.16	198.16	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	308,543.30	308,543.30	308,543.30	16,456.70	16,456.70	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	320,633.10	320,633.10	320,633.10	4,366.90	4,366.90	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	13,080.56	13,080.56	13,080.56	61,919.44	61,919.44	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		1,100,000.00	531,000.00	1,631,000.00	0.00	1,108,295.05	1,108,295.05	1,108,295.05	522,704.95	522,704.95	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					1,324,717.00	834,980.57	2,159,697.57	0.00	2,154,197.48	2,154,197.48	2,154,197.48	5,500.09	5,500.09	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Total Fuente:					500,000.00	137,000.00	637,000.00	0.00	614,834.24	614,834.24	614,834.24	22,165.76	22,165.76	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,039.61	56,039.61	56,039.61	83,705.46	83,705.46	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,912,992.11	2,912,992.11	2,912,992.11	522,704.95	522,704.95	0.00
423	0101	11	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		0.00	971,980.57	2,986,697.57	0.00	74,707.37	74,707.37	74,707.37	40,292.63	40,292.63	0.00
Total Grupo de Gastos: 400					2,024,717.00	0.00	115,000.00	0.00	74,707.37	74,707.37	74,707.37	40,292.63	40,292.63	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
Total Fuente:					0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	74,707.37	74,707.37	74,707.37	40,292.63	40,292.63	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	4,095,994.53	4,095,994.53	4,095,994.53	646,703.04	646,703.04	0.00
Total Grupo de Gastos: 900					0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
Total Fuente:					0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00
400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL														
Total Fuente:					0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00
Total Grupo de Gastos: 400					0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00
Total Fuente:					0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	1,109,824.45	1,109,824.45	1,109,824.45	130,175.55	130,175.55	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 19 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000	0101	41	AGUINALDO		450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	AGUINALDO		450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	0101	52	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	52	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	52	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		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
000	0101	52	SERVICIOS PERSONALES		4,024,717.00	1,957,980.57	5,982,697.57	0.00	5,205,818.98	5,205,818.98	5,205,818.98	776,878.59	776,878.59	0.00
071	0101	52	SERVICIOS PERSONALES		4,024,717.00	1,957,980.57	5,982,697.57	0.00	5,205,818.98	5,205,818.98	5,205,818.98	776,878.59	776,878.59	0.00
072	0101	52	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		85,906,017.00	11,390,072.36	97,296,089.36	518,877.18	57,437,513.00	57,437,513.00	55,457,985.72	39,858,576.36	39,858,576.36	1,979,527.21
			Total Grupo de Gastos: 000		85,906,017.00	11,390,072.36	97,296,089.36	518,877.18	57,437,513.00	57,437,513.00	55,457,985.72	39,858,576.36	39,858,576.36	1,979,527.21
			Total Fuente:		85,906,017.00	11,390,072.36	97,296,089.36	518,877.18	57,437,513.00	57,437,513.00	55,457,985.72	39,858,576.36	39,858,576.36	1,979,527.21
000	0101	11	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,312,511.00	881,974.00	2,194,485.00	0.00	1,505,363.29	1,505,363.29	1,432,985.90	689,121.71	689,121.71	72,777.31
071	0101	11	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,312,511.00	881,974.00	2,194,485.00	0.00	1,505,363.29	1,505,363.29	1,432,985.90	689,121.71	689,121.71	72,777.31
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		208,800.00	91,000.00	299,800.00	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	400.00	400.00	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		4,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		50,356.00	28,000.00	78,356.00	0.00	78,600.00	78,600.00	51,600.00	250.00	250.00	27,000.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		662,400.00	-28,000.00	634,400.00	0.00	564,513.48	564,513.48	564,513.48	69,884.52	69,884.52	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	8,043.55	8,043.55	8,043.55	7,756.45	7,756.45	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		163,800.00	1,500.00	165,300.00	0.00	134,031.89	134,031.89	88,691.00	31,268.11	31,268.11	45,340.81
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		49,870.00	40,400.00	90,270.00	0.00	81,205.05	81,205.05	81,205.05	9,073.95	9,073.95	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,309.50	1,254.00	1,254.00	456.51
031	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	927.13	927.13	927.13	172.87	172.87	0.00
035	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		1,141,229.00	153,800.00	1,295,029.00	0.00	1,173,719.10	1,173,719.10	1,100,941.71	121,309.90	121,309.90	72,777.31
073	0101	11	BONO VACACIONAL		14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	3,454.01	3,454.01	3,454.01	10,621.99	10,621.99	0.00
			Total Grupo de Gastos: 000		14,076.00	0.00	14,076.00	0.00	3,454.01	3,454.01	3,454.01	10,621.99	10,621.99	0.00
100	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	1,548.20	1,548.20	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	599.28	599.28	599.28	1,400.72	1,400.72	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.75	3,799.75	3,799.75	2,200.25	2,200.25	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 20 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EXERCICIO: 2018

C		STG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ITEM	UBG			PTE											
134	0101	11			COMPENSACIÓN POR KIÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	292.00	292.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	83.00	83.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	405.00	405.00	0.00
182	3000	11			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURIDICOS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	438,400.00	438,400.00	0.00	266,340.00	266,340.00	266,340.00	192,060.00	192,060.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 100	15,076.00	876,600.00	891,676.00	0.00	329,039.84	329,039.84	329,039.84	562,636.16	562,636.16	0.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,072.55	2,072.55	2,072.55	427.45	427.45	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,480.00	-31,000.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	446.40	446.40	446.40	253.60	253.60	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	15.00	15.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 200	35,480.00	-27,700.00	7,780.00	0.00	2,604.35	2,604.35	2,604.35	5,175.65	5,175.65	0.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,726.00	-120,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 400	120,726.00	-120,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,312,511.00	881,974.00	2,194,485.00	0.00	1,505,363.29	1,505,363.29	1,432,585.90	689,121.71	689,121.71	72,777.33
					Total Financiamiento : 32	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	8,587.99	8,587.99	8,587.99	45,112.01	45,112.01	0.00
113	0101	32			SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,602.99	3,602.99	3,602.99	11,397.01	11,397.01	0.00
					TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,602.99	3,602.99	3,602.99	11,397.01	11,397.01	0.00
					Total Grupo de Gastos: 100	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 200	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00
					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 300	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	1,015.00	1,015.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	8,587.99	8,587.99	8,587.99	45,112.01	45,112.01	0.00
					Total Financiamiento : 41	145,200.00	-44,644.70	100,555.30	0.00	100,555.30	100,555.30	100,555.30	0.00	0.00	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41			AGUINALDO	72,600.00	-43,600.00	29,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	41			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,600.00	955.30	73,555.30	0.00	73,555.30	73,555.30	73,555.30	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 000	145,200.00	-44,644.70	100,555.30	0.00	100,555.30	100,555.30	100,555.30	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	145,200.00	-44,644.70	100,555.30	0.00	100,555.30	100,555.30	100,555.30	0.00	0.00	0.00
					Total Financiamiento : 52	0.00	42,732.70	42,732.70	0.00	42,732.48	42,732.48	42,732.48	1.22	1.22	0.00
071	0101	52			SERVICIOS PERSONALES	0.00	42,733.00	42,733.00	0.00	42,732.48	42,732.48	42,732.48	0.52	0.52	0.00
					AGUINALDO	0.00	42,733.00	42,733.00	0.00	42,732.48	42,732.48	42,732.48	0.52	0.52	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 21 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

G	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
EN	UBC	FTE												
072	0101	52	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00		0.70	0.70	0.00	0.00		0.00	0.70	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					0.00		42,733.70	42,733.70	42,733.48	42,733.48		1.22	1.22	0.00
Total Fuente:					0.00		42,733.70	42,733.70	42,733.48	42,733.48		1.22	1.22	0.00
Total Actividad :					1,457,711.00	933,763.00	2,391,474.00	0.00	1,657,239.06	1,657,239.06	1,584,461.67	734,234.94	734,234.94	72,777.31
Total Obra:					1,457,711.00	933,763.00	2,391,474.00	0.00	1,657,239.06	1,657,239.06	1,584,461.67	734,234.94	734,234.94	72,777.31
002	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTÁMENES Y ARCHIVO													
000	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO PERICIAL, PROCESAMIENTO DE DICTÁMENES Y ARCHIVO				7,718,980.00	1,042,050.00	8,761,030.00	0.00	8,441,110.00	8,441,110.00	7,887,904.15	319,919.91	319,919.91	553,205.94
Total Financiamiento : 11					7,718,980.00									
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		921,600.00	15,000.00	936,600.00	0.00	929,020.00	929,020.00	929,020.00	6,680.00	6,680.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	125.00	125.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		235,200.00	19,500.00	254,700.00	0.00	254,280.00	254,280.00	165,000.00	420.00	420.00	89,280.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO		4,264,800.00	671,000.00	4,935,800.00	0.00	4,907,745.84	4,907,745.84	4,907,745.84	28,054.16	28,054.16	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		1,178,350.00	164,100.00	1,342,450.00	0.00	1,340,259.55	1,340,259.55	876,333.61	2,190.45	2,190.45	463,925.94
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		533,870.00	42,000.00	575,870.00	0.00	562,399.48	562,399.48	562,399.48	13,470.52	13,470.52	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	15,945.77	15,945.77	15,945.77	54.23	54.23	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					7,153,320.00	1,004,100.00	8,157,420.00	0.00	8,020,425.64	8,020,425.64	7,467,219.70	136,994.36	136,994.36	553,205.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		41,436.00	0.00	41,436.00	0.00	4,580.92	4,580.92	4,580.92	36,855.08	36,855.08	0.00
112	0101	11	AGUA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,754.25	3,754.25	3,754.25	8,245.75	8,245.75	0.00
113	0101	11	TELÉFONÍA		21,626.00	0.00	21,626.00	0.00	5,769.00	5,769.00	5,769.00	15,857.00	15,857.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,536.00	20,536.00	20,536.00	4,464.00	4,464.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		117,155.00	8,700.00	125,855.00	0.00	74,209.92	74,209.92	74,209.92	51,645.08	51,645.08	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	600.00	600.00	0.00	595.50	595.50	595.50	4.50	4.50	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		90,400.00	3,000.00	93,400.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	7,300.00	7,300.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00	472.00	472.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	1,175.00	1,175.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,785.00	-15,000.00	4,785.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,435.00	2,435.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		79,828.00	0.00	79,828.00	0.00	70,934.54	70,934.54	70,934.54	8,893.46	8,893.46	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	40,298.30	40,298.30	40,298.30	2,201.70	2,201.70	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					382,220.00	79,300.00	461,520.00	0.00	321,981.43	321,981.43	321,981.43	139,548.57	139,548.57	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	500.00	500.00	0.00	433.00	433.00	433.00	67.00	67.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	60.00	60.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	500.00	500.00	0.00	208.90	208.90	208.90	291.10	291.10	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 22 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

EX	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
242	0101	11		PAPALES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,123.45	2,123.45	2,123.45	76.55	76.55	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	570.01	570.01	570.01	79.99	79.99	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	267.50	267.50	267.50	32.50	32.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	124.50	124.50	124.50	175.50	175.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,640.00	-30,000.00	7,640.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	1,940.00	1,940.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00	1,000.00	9,100.00	0.00	8,101.60	8,101.60	8,101.60	998.40	998.40	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	745.50	745.50	745.50	754.50	754.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	276.50	276.50	276.50	723.50	723.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,377.00	2,377.00	2,377.00	623.00	623.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	64.30	64.30	64.30	35.70	35.70	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	13,200.00	18,700.00	0.00	18,439.60	18,439.60	18,439.60	260.40	260.40	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	1,019.00	1,019.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	75.00	75.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	68,300.00	-33,000.00	35,300.00	0.00	15,534.50	15,534.50	15,534.50	17,765.50	17,765.50	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	534.30	534.30	534.30	7,465.70	7,465.70	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,020.86	2,020.86	2,020.86	7,979.14	7,979.14	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183,430.00	-41,350.00	142,080.00	0.00	98,703.02	98,703.02	98,703.02	43,376.98	43,376.98	0.00
Total Grupo de Gastos: 200					7,718,980.00	1,042,050.00	8,761,030.00	0.00	8,441,110.09	8,441,110.09	7,887,904.15	319,919.91	319,919.91	553,205.29
Total Financiamiento: 32					0.00	280,185.00	280,185.00	0.00	77,203.90	77,203.90	77,203.90	202,981.10	202,981.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	8,963.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					0.00	128,385.00	128,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,385.00	128,385.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	2,040.00	2,040.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 200					0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	2,040.00	2,040.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 23 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

EN	UBG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	31,015.00	31,015.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	328.90	328.90	328.90	1,171.10	1,171.10	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	56,625.00	56,625.00	56,625.00	23,375.00	23,375.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	8,695.00	8,695.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 300	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	62,243.90	62,243.90	62,243.90	64,256.10	64,256.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	280,185.00	280,185.00	0.00	77,203.90	77,203.90	77,203.90	202,981.10	202,981.10	0.00
					Total Financiamiento : 41	864,400.00	149,020.56	1,013,420.56	0.00	1,013,420.56	1,013,420.56	1,013,420.56	0.00	0.00	0.00
071	0101	41			SERVICIOS PERSONALES	0.00	115,629.15	115,629.15	0.00	547,829.15	547,829.15	547,829.15	0.00	0.00	0.00
072	0101	41			AGUINALDO	0.00	33,391.41	33,391.41	0.00	465,591.41	465,591.41	465,591.41	0.00	0.00	0.00
					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149,020.56	149,020.56	0.00	1,013,420.56	1,013,420.56	1,013,420.56	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 000	0.00	149,020.56	149,020.56	0.00	1,013,420.56	1,013,420.56	1,013,420.56	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00
					Total Financiamiento : 52	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00
071	0101	52			SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
072	0101	52			AGUINALDO	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00
					Total Grupo de Gastos: 000	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.59	4,100.59	0.00
					Total Fuente:	8,583,380.00	1,475,356.15	10,058,736.15	0.00	9,531,734.55	9,531,734.55	9,531,734.55	527,001.60	527,001.60	553,205.90
					Total Actividad :	8,583,380.00	1,475,356.15	10,058,736.15	0.00	9,531,734.55	9,531,734.55	9,531,734.55	527,001.60	527,001.60	553,205.90
					Total Otros:	10,041,091.00	2,409,119.15	12,450,210.15	0.00	11,188,973.61	11,188,973.61	10,562,990.28	1,261,236.54	1,261,236.54	625,983.30
					Total Proyecto:	10,041,091.00	2,409,119.15	12,450,210.15	0.00	11,188,973.61	11,188,973.61	10,562,990.28	1,261,236.54	1,261,236.54	625,983.30
					Total Sub Programa:	10,041,091.00	2,409,119.15	12,450,210.15	0.00	11,188,973.61	11,188,973.61	10,562,990.28	1,261,236.54	1,261,236.54	625,983.30
					Total Programa:	10,041,091.00	2,409,119.15	12,450,210.15	0.00	11,188,973.61	11,188,973.61	10,562,990.28	1,261,236.54	1,261,236.54	625,983.30
11					ANÁLISIS CRIMINALÍSTICO										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001					SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000					SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					Total Financiamiento : 11	1,493,591.00	-212,902.00	1,280,689.00	0.00	1,215,983.36	1,215,983.36	1,145,958.98	64,505.64	64,505.64	70,024.31
000					SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	302,400.00	39,500.00	341,900.00	0.00	341,600.00	341,600.00	341,600.00	300.00	300.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,300.00	11,000.00	86,300.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	200.00	200.00	35,000.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	137,600.00	429,200.00	0.00	420,240.00	420,240.00	420,240.00	8,960.00	8,960.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,825.00	25,200.00	101,025.00	0.00	100,816.05	100,816.05	63,791.67	208.95	208.95	35,024.31
031	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	64,341.00	15,200.00	79,541.00	0.00	74,488.81	74,488.81	74,488.81	5,052.19	5,052.19	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,500.00	10,000.00	59,500.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	400.00	400.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	1,014.25	1,014.25	1,014.25	85.75	85.75	0.00

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

PAGINA : 24 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046 -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018													
C	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
VEN	UBC	FTE											
Total Grupo de Gastos: 000					868,966.00	243,100.00	1,112,066.00	0.00	1,096,859.11	1,026,834.73	15,206.89	15,206.89	70,024.31
SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	11	100	TELEFONÍA	7,991.00	0.00	7,991.00	0.00	1,194.00	1,194.00	6,797.00	6,797.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	43,040.00	3,600.00	46,640.00	0.00	35,175.20	35,175.20	11,464.80	11,464.80	0.00
122	0101	11		DESCHOS SÓLIDOS	10,140.00	500.00	10,640.00	0.00	2,656.00	2,656.00	7,984.00	7,984.00	0.00
133	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	30.20	30.20	469.80	469.80	0.00
134	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	364.00	364.00	136.00	136.00	0.00
168	0101	11		COMPENSACIÓN POR KIÓMETRO RECORRIDO	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	160.00	160.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					61,171.00	5,600.00	66,771.00	0.00	39,759.70	39,759.70	27,011.30	27,011.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS													
223	0101	11	200	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	324.00	324.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	20.00	20.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,657.50	3,657.50	1,342.50	1,342.50	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,940.00	0.00	37,000.00	0.00	34,073.60	34,073.60	2,926.40	2,926.40	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	296.00	296.00	704.00	704.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	34,992.00	-20,000.00	14,992.00	0.00	12,543.60	12,543.60	2,448.40	2,448.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	966.85	966.85	1,033.15	1,033.15	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,452.00	26,200.00	101,652.00	0.00	79,364.55	79,364.55	22,287.45	22,287.45	0.00
Total Grupo de Gastos: 200													
TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	0101	11	400	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	487,802.00	-487,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 400					487,802.00	-487,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 32					1,493,391.00	-212,902.00	1,280,489.00	0.00	1,215,983.36	1,145,958.98	64,505.64	64,505.64	70,024.31
SERVICIOS NO PERSONALES					0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,439.00	5,439.00	20,561.00	20,561.00	0.00
113	0101	32	100	TELEFONÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,174.00	3,174.00	7,826.00	7,826.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,174.00	3,174.00	7,826.00	7,826.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	32	300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	3,860.00	3,860.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	8,875.00	8,875.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 300					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,265.00	2,265.00	12,735.00	12,735.00	0.00
Total Financiamiento : 41					0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	5,439.00	5,439.00	20,561.00	20,561.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES					49,500.00	-14,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	000	AGUINALDO	49,500.00	-14,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000					49,500.00	-14,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento :					-49,500.00	-14,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 25 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES														
Total Financiamiento : 52					0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	34,412.88	34,412.88	34,412.88	34,487.12	34,487.12	0.00
000 AGUINALDO														
071	0101	52			0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	34,412.88	34,412.88	34,412.88	34,487.12	34,487.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	34,412.88	34,412.88	34,412.88	34,487.12	34,487.12	0.00
Total Fuente:					0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	34,412.88	34,412.88	34,412.88	34,487.12	34,487.12	0.00
Total Actividad :					1,542,891.00	-132,502.00	1,410,389.00	0.00	1,290,835.24	1,290,835.24	1,220,810.86	119,553.76	119,553.76	70,024.31
Total Obra:					1,542,891.00	-132,502.00	1,410,389.00	0.00	1,290,835.24	1,290,835.24	1,220,810.86	119,553.76	119,553.76	70,024.31
002 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGÜISTICA Y ACÚSTICA														
000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE LINGÜISTICA Y ACÚSTICA														
Total Financiamiento : 11					1,334,016.00	-292,438.00	1,041,578.00	0.00	793,039.28	793,039.28	748,130.28	247,638.72	247,638.72	45,800.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	16,500.00	196,500.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	500.00	500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,250.00	4,000.00	48,250.00	0.00	48,250.00	48,250.00	29,250.00	0.00	0.00	19,000.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	422,400.00	-32,050.00	390,350.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00	89,550.00	89,550.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	71,021.24	71,021.24	44,321.24	34,778.76	34,778.76	26,500.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	66,198.00	0.00	66,198.00	0.00	49,442.06	49,442.06	49,442.06	16,755.94	16,755.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,200.00	-13,300.00	36,900.00	0.00	36,819.18	36,819.18	36,819.18	80.82	80.82	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					887,648.00	-24,850.00	862,798.00	0.00	716,432.48	716,432.48	670,632.48	146,365.52	146,365.52	45,800.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONÍA	9,695.00	0.00	9,695.00	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	4,979.00	4,979.00	0.00
163	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,505.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505.00	18,505.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	160.00	160.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	123,688.00	-7,188.00	116,500.00	0.00	61,975.00	61,975.00	61,975.00	54,505.00	54,505.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	276.00	276.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					151,888.00	-5,188.00	146,600.00	0.00	68,255.00	68,255.00	68,255.00	78,425.00	78,425.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	82.30	82.30	82.30	17.70	17.70	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	290,400.00	-275,000.00	5,400.00	0.00	220.00	220.00	220.00	5,180.00	5,180.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	74.00	74.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	200.00	200.00	0.00	56.00	56.00	56.00	144.00	144.00	0.00

111

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 26 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT/OMR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UN	UBG	FTE											
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	915.00	915.00	0.00
299	0101	11	Total Grupo de Gasto: 200	294,500.00	-262,400.00	32,100.00	0.00	32.50	32.50	32.50	67.50	67.50	0.00
			Total Fuente:	1,334,016.00	-292,438.00	1,041,578.00	0.00	793,939.28	793,939.28	748,139.28	247,638.72	247,638.72	45,800.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	223,971.00	223,971.00	0.00	25,804.00	25,804.00	25,804.00	198,167.00	198,167.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
026	0101	32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
031	0101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00
071	0101	32	AGUINALDO	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	8,288.00	0.00
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.00	3,677.00	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	167,471.00	167,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,471.00	167,471.00	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	17,239.00	17,239.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	17,239.00	17,239.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	475.00	475.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	475.00	475.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	7,010.00	7,010.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00	972.00	972.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	20,518.00	20,518.00	20,518.00	12,982.00	12,982.00	0.00
			Total Financiamiento : 41	50,200.00	223,971.00	223,971.00	0.00	25,804.00	25,804.00	25,804.00	198,167.00	198,167.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
			Total Grupo de Gasto: 000	50,200.00	-31,200.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	41	AGUINALDO	50,200.00	-31,200.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	50,200.00	-31,200.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 52	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	23,400.00	23,400.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	23,400.00	23,400.00	0.00
071	0101	52	AGUINALDO	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	23,400.00	23,400.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	23,400.00	23,400.00	0.00
			Total Actividad :	1,384,216.00	-49,467.00	1,334,749.00	0.00	865,543.28	865,543.28	819,743.28	469,205.72	469,205.72	45,800.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 27 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	CEG	FTE											
003			SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGÍA	1,384,216.00	-49,467.00	1,334,749.00	0.00	865,543.28	865,543.28	819,743.28	469,205.72	469,205.72	45,800.04
000			SERVICIOS DE LABORATORIO DE SEROLOGÍA	2,953,750.00	-1,174,000.00	1,779,750.00	0.00	1,289,069.75	1,289,069.75	1,289,069.75	490,680.25	490,680.25	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	-73,000.00	107,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	44,250.00	-30,000.00	14,250.00	0.00	12,583.33	12,583.33	12,583.33	1,666.67	1,666.67	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,515,000.00	-880,000.00	635,000.00	0.00	626,666.67	626,666.67	626,666.67	8,933.33	8,933.33	0.00
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-21,000.00	24,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	6,375.00	6,375.00	0.00
026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	383,225.00	0.00	383,225.00	0.00	100,547.79	100,547.79	100,547.79	282,777.21	282,777.21	0.00
027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	186,204.00	0.00	186,204.00	0.00	77,495.20	77,495.20	77,495.20	108,708.80	108,708.80	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL	2,521,225.00	-1,145,500.00	1,375,725.00	0.00	926,142.99	926,142.99	926,142.99	449,786.01	449,786.01	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES	19,700.00	3,000.00	22,700.00	0.00	8,050.16	8,050.16	8,050.16	14,649.84	14,649.84	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,067.00	0.00	3,067.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,577.00	1,577.00	0.00
133	0101	11	VIAJES EN EL INTERIOR	99,887.00	-39,000.00	60,887.00	0.00	60,270.00	60,270.00	60,270.00	617.00	617.00	0.00
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	245.00	245.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	13,485.00	-7,500.00	5,985.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	3,360.00	3,360.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	414.00	414.00	414.00	86.00	86.00	0.00
182	0101	11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,928.00	-38,000.00	928.00	0.00	147.00	147.00	147.00	781.00	781.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	175,267.00	-80,500.00	94,767.00	0.00	73,451.16	73,451.16	73,451.16	21,315.84	21,315.84	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
223	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.00	1,731.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,631.15	4,631.15	4,631.15	2,768.85	2,768.85	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	167,300.00	92,000.00	259,300.00	0.00	257,379.00	257,379.00	257,379.00	1,921.00	1,921.00	0.00
251	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	250.00	250.00	0.00
256	0101	11	PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	6,819.03	6,819.03	6,819.03	1,180.97	1,180.97	0.00
258	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	531.43	531.43	531.43	468.57	468.57	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,750.00	1,750.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA										

PAGINA : 28 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

PAGINA : 28 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ERCICIO: 2018

SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
92	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,459.55	1,459.55	1,459.55	1,040.45	1,040.45	0.00
95	0101	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	63,800.00	-45,000.00	18,800.00	0.00	16,854.00	16,854.00	16,854.00	1,946.00	1,946.00	0.00
97	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	382.00	382.00	382.00	118.00	118.00	0.00
99	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19.44	19.44	19.44	1,980.56	1,980.56	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	257,254.00	51,800.00	309,054.00	0.00	289,475.60	289,475.60	289,475.60	19,578.40	19,578.40	0.00
			Total Financiamiento : 31	2,953,750.00	-1,174,000.00	1,779,750.00	0.00	1,289,069.75	1,289,069.75	1,289,069.75	490,680.25	490,680.25	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	-20,000.00	1,380,000.00	0.00	410,370.00	410,370.00	410,370.00	969,630.00	969,630.00	0.00
0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,400,000.00	-20,000.00	1,380,000.00	0.00	410,370.00	410,370.00	410,370.00	969,630.00	969,630.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	1,400,000.00	-20,000.00	1,380,000.00	0.00	410,370.00	410,370.00	410,370.00	969,630.00	969,630.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	1,400,000.00	-20,000.00	1,380,000.00	0.00	410,370.00	410,370.00	410,370.00	969,630.00	969,630.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,257,414.00	2,257,414.00	287,620.00	653,965.72	653,965.72	653,965.72	1,603,448.28	1,603,448.28	0.00
2	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	917,400.00	917,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,400.00	917,400.00	0.00
6	0101	32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	28,875.00	0.00
7	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	149,238.00	149,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,238.00	149,238.00	0.00
1	0101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	88,988.00	88,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,988.00	88,988.00	0.00
1	0101	32	AGUINALDO	0.00	62,836.00	62,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,836.00	62,836.00	0.00
2	0101	32	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,877.00	27,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,877.00	27,877.00	0.00
3	0101	32	BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,277,414.00	1,277,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,414.00	1,277,414.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	890,000.00	890,000.00	287,620.00	602,010.00	602,010.00	602,010.00	287,990.00	287,990.00	0.00
0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	890,000.00	890,000.00	287,620.00	602,010.00	602,010.00	602,010.00	287,990.00	287,990.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	890,000.00	890,000.00	287,620.00	602,010.00	602,010.00	602,010.00	287,990.00	287,990.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	12,950.00	12,950.00	0.00
0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,905.72	24,905.72	24,905.72	25,094.28	25,094.28	0.00
0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	51,955.72	51,955.72	51,955.72	38,044.28	38,044.28	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,257,414.00	2,257,414.00	287,620.00	653,965.72	653,965.72	653,965.72	1,603,448.28	1,603,448.28	0.00
			Total Financiamiento : 41	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	41		AGUINALDO	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 039	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 52	141,300.00	-141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	52		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

EN	UBC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gastos: 000						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 Actividad:						4,495,050.00	922,114.00	5,417,164.00	287,620.00	2,353,405.47	2,353,405.47	2,353,405.47	3,063,758.53	3,063,758.53	0.00
Total Obra:						4,495,050.00	922,114.00	5,417,164.00	287,620.00	2,353,405.47	2,353,405.47	2,353,405.47	3,063,758.53	3,063,758.53	0.00
004					SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA										
000					SERVICIOS DE LABORATORIO DE LOFOSCOPIA										
Total Financiamiento: 11						1,824,532.00	-1,66,775.00	1,657,757.00	0.00	1,578,796.99	1,578,796.99	1,477,596.99	79,010.01	79,010.01	101,200.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
0101					PERSONAL PERMANENTE										
0101					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	676,800.00	31,500.00	708,300.00	0.00	707,800.00	707,800.00	707,800.00	500.00	500.00	0.00
0101					AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,600.00	6,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	0.00
0101					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,100.00	11,500.00	181,600.00	0.00	181,525.00	181,525.00	113,325.00	75.00	75.00	68,200.00
022					PERSONAL POR CONTRATO	200,800.00	38,500.00	339,300.00	0.00	339,200.00	339,200.00	319,200.00	100.00	100.00	0.00
026					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	0.00
027					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,350.00	9,700.00	83,050.00	0.00	82,950.00	82,950.00	49,950.00	100.00	100.00	33,000.00
051					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,657.00	0.00	102,657.00	0.00	99,463.04	99,463.04	99,463.04	3,193.96	3,193.96	0.00
072					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00
073					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000						1,389,607.00	94,675.00	1,484,282.00	0.00	1,479,838.04	1,479,838.04	1,378,038.04	4,443.96	4,443.96	101,200.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
0101					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	7,712.08	7,712.08	7,712.08	927.92	927.92	0.00
0101					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,467.00	2,850.00	6,317.00	0.00	5,413.50	5,413.50	5,413.50	903.50	903.50	0.00
0101					COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	700.00	700.00	0.00	668.00	668.00	668.00	32.00	32.00	0.00
0101					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,587.00	0.00	16,587.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	10,902.00	10,902.00	0.00
0101					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
0101					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	820.00	820.00	0.00
0101					OTROS SERVICIOS	38,928.00	-35,000.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	3,928.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 100						67,622.00	-19,550.00	47,672.00	0.00	28,358.58	28,358.58	28,358.58	19,313.42	19,313.42	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101					HILOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
0101					PRENDAS DE VESTIR	2,433.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00
0101					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	45.00	45.00	0.00
0101					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	700.00	1,600.00	2,300.00	0.00	1,412.05	1,412.05	1,412.05	887.95	887.95	0.00
0101					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	316,520.00	-270,000.00	46,520.00	0.00	18,384.58	18,384.58	18,384.58	28,135.42	28,135.42	0.00
0101					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00
0101					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	2,136.00	2,136.00	0.00
0101					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
0101					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,726.87	12,726.87	12,726.87	7,073.13	7,073.13	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 30 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

N	UORG	SPC	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,622.30	1,622.30	1,622.30	2,177.70	2,177.70	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,600.00	700.00	2,300.00	0.00	1,975.25	1,975.25	1,975.25	324.75	324.75	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	41,900.00	-35,000.00	6,900.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	2,192.00	2,192.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,557.32	14,557.32	14,557.32	1,442.68	1,442.68	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	367,353.00	-241,500.00	125,853.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,240.00	2,240.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	1,824,582.00	-166,775.00	1,657,807.00	0.00	1,578,796.99	1,578,796.99	1,477,596.99	79,010.01	79,010.01	101,200.00
					Total Financiamiento : 32	0.00	343,618.00	343,618.00	0.00	90,228.90	90,228.90	90,228.90	253,389.10	253,389.10	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,900.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	163,900.00	0.00
027	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,509.00	29,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,509.00	29,509.00	0.00
061	0101	32			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,899.00	15,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.00	15,899.00	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	11,229.00	11,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	11,229.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,981.00	4,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.00	4,981.00	0.00
073	0101	32			BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	0.00	226,118.00	226,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,118.00	226,118.00	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	20,100.00	20,100.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	328.90	328.90	328.90	171.10	171.10	0.00
					Total Grupo de Gasto: 300	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	90,228.90	90,228.90	90,228.90	27,271.10	27,271.10	0.00
					Total Financiamiento : 41	0.00	343,618.00	343,618.00	0.00	90,228.90	90,228.90	90,228.90	253,389.10	253,389.10	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41			AGUINALDO	79,800.00	-11,600.00	68,200.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	79,800.00	-11,600.00	68,200.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
					Total Financiamiento : 52	79,800.00	-11,600.00	68,200.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
000					SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	52			AGUINALDO	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 000	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
					Total Financiamiento : 52	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
005					SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISIQUÍMICA										
000					SERVICIOS DE LABORATORIO DE FISIQUÍMICA	1,904,382.00	266,443.00	2,170,825.00	0.00	1,770,225.89	1,770,225.89	1,669,025.89	400,599.11	400,599.11	101,200.00
					Total Financiamiento : 11	1,638,675.00	-127,850.00	1,510,825.00	0.00	1,349,044.53	1,349,044.53	1,293,948.64	161,780.47	161,780.47	55,095.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 31 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52.29
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERIODO: 2018

SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE												
000 SERVICIOS PERSONALES													
1	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	6,500.00	424,100.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	100.00	100.00	0.00
4	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
5	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	1,600.00	103,300.00	0.00	103,300.00	103,300.00	66,900.00	0.00	0.00	36,400.00
22	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	158,400.00	69,400.00	227,800.00	0.00	222,238.71	222,238.71	222,238.71	5,561.29	5,561.29	0.00
26	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	2,700.00	7,200.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	38.71	38.71	0.00
27	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,300.00	9,700.00	49,000.00	0.00	48,333.09	48,333.09	29,637.20	666.91	666.91	18,695.81
31	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,901.00	11,000.00	73,901.00	0.00	64,212.00	64,212.00	9,689.00	9,689.00	9,689.00	0.00
32	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	2,000.00	50,000.00	0.00	48,641.09	48,641.09	1,358.91	1,358.91	1,358.91	0.00
33	0101	11	BONO VACACIONAL	600.00	200.00	800.00	0.00	701.92	701.92	98.08	98.08	98.08	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				842,001.00	103,100.00	945,101.00	0.00	927,588.10	927,588.10	872,492.21	17,512.90	17,512.90	55,095.81
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
12	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,872.30	1,872.30	1,872.30	3,027.70	3,027.70	0.00
33	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,987.00	41,650.00	242,637.00	0.00	239,880.05	239,880.05	239,880.05	2,756.95	2,756.95	0.00
38	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	415.00	415.00	0.00
39	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,283.00	0.00	11,283.00	0.00	450.00	450.00	450.00	10,833.00	10,833.00	0.00
41	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
41	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	300.00	300.00	0.00	203.53	203.53	203.53	96.47	96.47	0.00
49	0101	11	OTROS SERVICIOS	53,928.00	-50,000.00	3,928.00	0.00	495.00	495.00	495.00	3,433.00	3,433.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				266,200.00	3,350.00	269,550.00	0.00	242,985.88	242,985.88	242,985.88	26,564.12	26,564.12	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
3	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
2	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	90.00	90.00	0.00
3	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,413.65	1,413.65	1,413.65	1,086.35	1,086.35	0.00
4	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	362,880.00	-340,000.00	12,880.00	0.00	10,629.14	10,629.14	10,629.14	2,250.86	2,250.86	0.00
2	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	4,030.00	4,030.00	0.00
7	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,680.00	0.00	36,680.00	0.00	10,122.90	10,122.90	10,122.90	26,557.10	26,557.10	0.00
8	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	806.00	806.00	0.00
9	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00
1	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,516.20	1,516.20	1,516.20	1,483.80	1,483.80	0.00
2	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	3,500.00	5,300.00	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	652.00	652.00	0.00
5	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	58,351.02	58,351.02	58,351.02	66,148.98	66,148.98	0.00
8	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	88,000.00	89,000.00	0.00	87,515.64	87,515.64	87,515.64	1,484.36	1,484.36	0.00
9	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				530,474.00	-234,300.00	296,174.00	0.00	178,470.55	178,470.55	178,470.55	117,703.45	117,703.45	0.00
Total Fuente:				1,638,675.00	-127,850.00	1,510,825.00	0.00	1,349,044.53	1,349,044.53	1,293,948.64	161,790.47	161,790.47	55,095.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 32 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PERCICIO: 2018

SPC	PV	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			Total Financiamiento : 32										
000			SERVICIOS PERSONALES	0.00	992,491.00	992,491.00	0.00	400,356.20	400,356.20	400,356.20	592,134.80	592,134.80	0.00
002	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
026	0101	32	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,591.00	15,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.00	15,591.00	0.00
051	0101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00
071	0101	32	AGUINALDO	0.00	6,781.00	6,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.00	6,781.00	0.00
072	0101	32	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	138,309.00	138,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,309.00	138,309.00	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	328,906.00	328,906.00	0.00	281,361.20	281,361.20	281,361.20	47,544.80	47,544.80	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	328,906.00	328,906.00	0.00	281,361.20	281,361.20	281,361.20	47,544.80	47,544.80	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
295	0101	32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	471,276.00	471,276.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	371,676.00	371,676.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	491,276.00	491,276.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	391,676.00	391,676.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	8,405.00	8,405.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	19,395.00	19,395.00	19,395.00	14,605.00	14,605.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	992,491.00	992,491.00	0.00	400,356.20	400,356.20	400,356.20	592,134.80	592,134.80	0.00
			Total Financiamiento : 41	48,000.00	-11,600.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	41	AGUINALDO	48,000.00	-11,600.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	48,000.00	-11,600.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	48,000.00	-11,600.00	36,400.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00
			Total Financiamiento : 52	0.00	859,100.00	859,100.00	0.00	17,889.04	17,889.04	17,889.04	841,210.96	841,210.96	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
071	0101	52	AGUINALDO	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	17,889.04	17,889.04	17,889.04	41,210.96	41,210.96	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	17,889.04	17,889.04	17,889.04	41,210.96	41,210.96	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
023	0101	52	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	859,100.00	859,100.00	0.00	17,889.04	17,889.04	17,889.04	841,210.96	841,210.96	0.00
			Total Actividad :	1,686,675.00	1,712,141.00	3,398,816.00	0.00	1,803,689.77	1,803,689.77	1,748,593.88	1,595,126.23	1,595,126.23	55,095.80
			Total Obra:	1,686,675.00	1,712,141.00	3,398,816.00	0.00	1,803,689.77	1,803,689.77	1,748,593.88	1,595,126.23	1,595,126.23	55,095.80
006			SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

EN	UBC	SPC	PY	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000					SERVICIOS DE LABORATORIO DE VEHICULOS										
					Total Financiamiento : 11	3,555,179.00	362,975.00	3,918,154.00	0.00	3,776,155.55	3,776,155.55	3,546,040.55	141,998.45	141,998.45	230,115.00
011	0101				SERVICIOS PERSONALES	1,158,400.00	227,600.00	1,386,000.00	0.00	1,378,779.36	1,378,779.36	1,378,779.36	7,220.64	7,220.64	0.00
014	0101				PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	330,600.00	15,700.00	346,300.00	0.00	346,205.38	346,205.38	220,005.38	94.62	94.62	126,200.00
022	0101				PERSONAL POR CONTRATO	907,200.00	163,850.00	1,071,050.00	0.00	1,070,800.00	1,070,800.00	1,070,800.00	250.00	250.00	0.00
026	0101				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	0.00
027	0101				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,900.00	47,800.00	276,700.00	0.00	276,625.00	276,625.00	177,525.00	75.00	75.00	99,100.00
051	0101				APORTE PATRONAL AL IGSS	239,596.00	11,200.00	250,796.00	0.00	239,531.79	239,531.79	239,531.79	11,264.21	11,264.21	0.00
055	0101				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,620.00	28,700.00	66,320.00	0.00	52,980.00	52,980.00	48,165.00	13,340.00	13,340.00	4,815.00
072	0101				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	0101				BONO VACACIONAL	3,200.00	600.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 000	3,105,016.00	507,325.00	3,612,341.00	0.00	3,578,121.53	3,578,121.53	3,348,006.53	34,219.47	34,219.47	230,115.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,940.00	2,500.00	18,440.00	0.00	11,211.42	11,211.42	11,211.42	7,228.58	7,228.58	0.00
133	0101				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46,792.00	56,700.00	103,492.00	0.00	100,135.00	100,135.00	100,135.00	3,357.00	3,357.00	0.00
165	0101				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	34,300.00	35,300.00	0.00	35,132.65	35,132.65	35,132.65	167.35	167.35	0.00
168	0101				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	385.00	385.00	0.00
199	0101				OTROS SERVICIOS	31,428.00	0.00	31,428.00	0.00	805.00	805.00	805.00	30,623.00	30,623.00	0.00
					Total Grupo de Gastos: 100	95,160.00	95,500.00	190,660.00	0.00	148,899.07	148,899.07	148,899.07	41,760.93	41,760.93	0.00
300					MATERIALES Y SUMINISTROS										
31	0101				HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	100.00	100.00	0.00
32	0101				ACABADOS TEXTILES	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	10,140.00	10,140.00	0.00
33	0101				PRENDAS DE VESTIR	2,835.00	10,000.00	12,835.00	0.00	8,976.00	8,976.00	8,976.00	3,859.00	3,859.00	0.00
43	0101				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	507.00	507.00	507.00	1,893.00	1,893.00	0.00
53	0101				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	1,038.00	1,038.00	0.00
51	0101				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	282,600.00	-275,000.00	7,600.00	0.00	4,553.50	4,553.50	4,553.50	3,046.50	3,046.50	0.00
12	0101				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,046.20	3,046.20	3,046.20	3.80	3.80	0.00
13	0101				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
11	0101				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,600.00	12,600.00	0.00	12,389.80	12,389.80	12,389.80	210.20	210.20	0.00
12	0101				USO PERSONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	399.50	399.50	0.00
15	0101				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	36,897.00	36,897.00	0.00
17	0101				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
18	0101				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	4,586.20	4,586.20	4,586.20	3,913.80	3,913.80	0.00
19	0101				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,162.75	1,162.75	1,162.75	337.25	337.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PAGINA : 34 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

PC	SPC	PV	ACT / OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gastos: 200							355,003.00	-239,850.00	115,153.00	0.00	40,134.95	40,134.95	40,134.95	66,018.05	66,018.05	0.00
Total Fuente:							3,555,179.00	362,975.00	3,918,154.00	0.00	3,776,155.55	3,776,155.55	3,546,040.55	141,998.45	141,998.45	230,115.00
Total Financiamiento : 32							0.00	662,732.00	662,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,732.00	662,732.00	0.00
022	0101	32	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	427,900.00	427,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,900.00	427,900.00	0.00
027	0101	32	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	100,430.00	100,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,430.00	100,430.00	0.00
051	0101	32	APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	60,713.00	60,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,713.00	60,713.00	0.00
071	0101	32	AGUINALDO				0.00	42,870.00	42,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,870.00	42,870.00	0.00
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	19,019.00	19,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.00	19,019.00	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000							0.00	652,732.00	652,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,732.00	652,732.00	0.00
Total Fuente:							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total Financiamiento : 41							0.00	662,732.00	662,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,732.00	662,732.00	0.00
071	0101	41	AGUINALDO				0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000							0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
Total Fuente:							0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
Total Financiamiento : 52							0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00
071	0101	52	AGUINALDO				0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00
Total Grupo de Gastos: 000							0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00
Total Fuente:							0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00
Total Actividad :							3,741,179.00	1,065,007.00	4,806,186.00	0.00	4,001,455.55	4,001,455.55	3,771,340.55	804,730.45	804,730.45	230,115.00
Total Obra:							3,741,179.00	1,065,007.00	4,806,186.00	0.00	4,001,455.55	4,001,455.55	3,771,340.55	804,730.45	804,730.45	230,115.00
Total Financiamiento : 11							9,866,246.00	-1,405,659.00	8,460,587.00	0.00	8,280,094.91	8,280,094.91	7,807,317.38	180,462.09	180,462.09	472,777.55
11	0101	11	SERVICIOS DE LABORATORIO DE BALISTICA				1,102,400.00	208,400.00	1,310,800.00	0.00	1,310,725.81	1,310,725.81	1,310,725.81	74.19	74.19	0.00
14	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
15	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				299,550.00	38,000.00	337,550.00	0.00	337,307.26	337,307.26	226,707.26	242.74	242.74	116,000.00
22	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO				3,992,400.00	105,400.00	4,097,800.00	0.00	4,091,575.09	4,091,575.09	4,091,575.09	6,224.91	6,224.91	0.00
25	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	24,000.00	28,500.00	0.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
17	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,058,925.00	39,000.00	1,097,925.00	0.00	1,096,959.20	1,096,959.20	748,781.67	965.80	965.80	354,177.55
1	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS				556,687.00	0.00	556,687.00	0.00	530,490.26	530,490.26	530,490.26	26,196.74	26,196.74	0.00
2	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				432,900.00	-43,600.00	389,300.00	0.00	389,272.67	389,272.67	389,272.67	27.33	27.33	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11200046

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 109
FECHA : 11/01/2019
HORA : 9:52:29
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPC	UBC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
073	0101	11			BONO VACACIONAL	11,200.00		0.00	11,200.00	0.00	10,526.58	7,339,454.34	673.42	35,530.13	472,777.52
Total Grupo de Gasto: 000						7,476,562.00	371,200.00	7,847,762.00	0.00	10,526.58	7,847,762.00	10,526.58	673.42	673.42	0.00
113	0101	11			SERVICIOS NO PERSONALES	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	652.00	652.00	652.00	7,537.00	7,537.00	0.00
122	0101	11			TELEFONIA	13,540.00	23,400.00	36,940.00	0.00	29,812.54	29,812.54	29,812.54	7,127.46	7,127.46	0.00
133	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,467.00	850.00	5,317.00	0.00	4,367.22	4,367.22	4,367.22	949.78	949.78	0.00
134	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,129.00	16,129.00	16,129.00	471.00	471.00	0.00
158	0101	11			COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,781,794.00	-1,754,530.00	27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	27,245.00	0.00
163	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	132,887.00	45,500.00	178,387.00	0.00	177,187.12	177,187.12	177,187.12	1,199.88	1,199.88	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	1,515.00	1,515.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	19,945.00	0.00	19,945.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	8,895.00	8,895.00	0.00
199	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,928.00	0.00	38,928.00	0.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	26,693.00	26,693.00	0.00
					OTROS SERVICIOS	1,995,780.00	-1,663,189.00	336,591.00	0.00	254,917.88	254,917.88	254,917.88	81,673.12	81,673.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 100						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	942.28	942.28	942.28	57.72	57.72	0.00
214	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	13,368.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00	13,368.00	0.00
232	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
243	0101	11			ACABADOS TEXTILES	600.00	10,000.00	10,600.00	0.00	8,549.00	8,549.00	8,549.00	2,051.00	2,051.00	0.00
244	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	360.00	360.00	0.00
247	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	3,120.00	3,120.00	0.00
257	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	280,600.00	-278,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	205.00	205.00	0.00
268	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	23,600.00	33,600.00	0.00	32,544.80	32,544.80	32,544.80	1,055.20	1,055.20	0.00
269	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	370.00	370.00	0.00
272	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	875.00	875.00	0.00
274	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			CEMENTO	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	75.50	75.50	75.50	1,911.50	1,911.50	0.00
284	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	158.00	158.00	158.00	342.00	342.00	0.00
285	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,016.00	60,000.00	84,016.00	0.00	83,194.00	83,194.00	83,194.00	822.00	822.00	0.00
286	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	5,213.98	5,213.98	5,213.98	12,386.02	12,386.02	0.00
291	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00	2,000.00	7,200.00	0.00	6,966.30	6,966.30	6,966.30	233.70	233.70	0.00
292	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,800.00	4,000.00	5,800.00	0.00	4,550.50	4,550.50	4,550.50	1,249.50	1,249.50	0.00
293	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	8.70	8.70	8.70	91.30	91.30	0.00
294	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	1,280.00	1,280.00	0.00
295	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,600.00	-25,000.00	19,600.00	0.00	4,621.00	4,621.00	4,621.00	14,979.00	14,979.00	0.00
					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD										