

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:02.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,977,640.00	0.00	6,977,640.00	0.00	4,674,839.36	378,019.36	0.00	2,302,800.64	6,599,620.64	378,019.36
071	0101	11			AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Fuente:						7,336,090.00	0.00	7,336,090.00	0.00	4,687,526.86	390,706.86	12,687.50	2,648,563.14	6,945,383.14	378,019.36
Total Geografico:						7,336,090.00	0.00	7,336,090.00	0.00	4,687,526.86	390,706.86	12,687.50	2,648,563.14	6,945,383.14	378,019.36
Total Grupo de Gasto:						7,336,090.00	0.00	7,336,090.00	0.00	4,687,526.86	390,706.86	12,687.50	2,648,563.14	6,945,383.14	378,019.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	406,576.00	0.00	406,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,576.00	406,576.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:02.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,281,076.00	0.00	1,281,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,076.00	1,281,076.00	0.00
					Total Geografico:	1,281,076.00	0.00	1,281,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,076.00	1,281,076.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,281,076.00	0.00	1,281,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,076.00	1,281,076.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,880.00	0.00	159,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,880.00	159,880.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	41,865.00	0.00	41,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865.00	41,865.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,460.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,978.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00	6,978.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:02.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
991	0101	11			CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,142,109.00	0.00	9,142,109.00	0.00	4,687,526.86	390,706.86	12,687.50	4,454,582.14	8,751,402.14	378,019.30
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										
		000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,640,564.00	0.00	14,640,564.00	0.00	8,312,623.81	681,483.81	0.00	6,327,940.19	13,959,080.19	681,483.81
					Total Fuente:	14,640,564.00	0.00	14,640,564.00	0.00	8,312,623.81	681,483.81	0.00	6,327,940.19	13,959,080.19	681,483.81
					Total Geografico:	14,640,564.00	0.00	14,640,564.00	0.00	8,312,623.81	681,483.81	0.00	6,327,940.19	13,959,080.19	681,483.81
					Total Grupo de Gasto:	14,640,564.00	0.00	14,640,564.00	0.00	8,312,623.81	681,483.81	0.00	6,327,940.19	13,959,080.19	681,483.81
		100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,702.00	0.00	144,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,702.00	144,702.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	601,800.00	0.00	601,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,800.00	601,800.00	0.00
					Total Fuente:	746,502.00	0.00	746,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,502.00	746,502.00	0.00
					Total Geografico:	746,502.00	0.00	746,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,502.00	746,502.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	746,502.00	0.00	746,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,502.00	746,502.00	0.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	220,660.00	0.00	220,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,660.00	220,660.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,642,500.00	0.00	1,642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,500.00	1,642,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	25,625.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,965.00	19,965.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,020.00	0.00	50,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	50,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:02.47

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
					Total Fuente:	2,770,825.00	0.00	2,770,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,825.00	2,770,825.00	0.00
					Total Geografico:	2,770,825.00	0.00	2,770,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,825.00	2,770,825.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,770,825.00	0.00	2,770,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,825.00	2,770,825.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	18,157,891.00	0.00	18,157,891.00	0.00	8,312,623.81	681,483.81	0.00	9,845,267.19	17,476,407.19	681,483.81
					Total Proyecto:	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	13,000,150.67	1,072,190.67	12,687.50	14,299,849.33	26,227,809.33	1,059,503.17
					001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
					000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGUR										
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,620,307.00	0.00	2,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,307.00	2,620,307.00	0.00
					Total Fuente:	2,620,307.00	0.00	2,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,307.00	2,620,307.00	0.00
					Total Geografico:	2,620,307.00	0.00	2,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,307.00	2,620,307.00	0.00
332	0204	11			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0204	52			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,379,693.00	0.00	4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,693.00	4,379,693.00	0.00
					Total Fuente:	4,379,693.00	0.00	4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,693.00	4,379,693.00	0.00
					Total Geografico:	4,379,693.00	0.00	4,379,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,693.00	4,379,693.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
					Total Proyecto:	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	0.00	13,000,150.67	1,072,190.67	12,687.50	21,299,849.33	33,227,809.33	1,059,503.17
					Total Programa:	34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	0.00	13,000,150.67	1,072,190.67	12,687.50	21,299,849.33	33,227,809.33	1,059,503.17
					Total Unidad Ejecutora:	34,300,000.00	0.00	34,300,000.00	0.00	13,000,150.67	1,072,190.67	12,687.50	21,299,849.33	33,227,809.33	1,059,503.17