

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:14.38

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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													
<b>ENTIDAD: 1113-0013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>														
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
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	86,666.67	86,666.67	86,666.67	213,333.33	213,333.33
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,200.00	3,200.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	866.67	866.67	866.67	2,133.33	2,133.33
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,853,116.00	0.00	3,853,116.00	0.00	2,745,259.37	1,748,659.37	1,748,659.37	1,107,856.63	2,104,456.63
071	0101	11			AGUINALDO	3,598,779.00	-1,653,404.00	1,945,375.00	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	1,932,687.50	1,932,687.50
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,598,779.00	-3,573,404.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	25,375.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
<b>Total Fuente:</b>						11,358,374.00	-5,226,808.00	6,131,566.00	0.00	2,846,780.21	1,850,180.21	1,850,180.21	3,284,785.79	4,281,385.79
<b>Total Geografico:</b>						11,358,374.00	-5,226,808.00	6,131,566.00	0.00	2,846,780.21	1,850,180.21	1,850,180.21	3,284,785.79	4,281,385.79
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						11,358,374.00	-5,226,808.00	6,131,566.00	0.00	2,846,780.21	1,850,180.21	1,850,180.21	3,284,785.79	4,281,385.79
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,565.05	41,565.05	41,565.05	258,434.95	258,434.95
112	0101	11			AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,659.90	71,659.90	71,659.90	228,340.10	228,340.10
113	0101	11			TELEFONIA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	149,136.92	149,136.92	149,136.92	120,863.08	120,863.08
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	7,375.00	7,375.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:14.38

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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														
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,938.00	9,938.00	9,938.00	15,062.00	15,062.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	20,400.00	20,400.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	7,900.00	7,900.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	10,125.00	10,125.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	10,025.00	10,025.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MEDICO-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 JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,587.60	1,587.60	1,587.60	3,412.40	3,412.40	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	654.67	654.67	654.67	4,345.33	4,345.33	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	21,375.00	21,375.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,141,400.00	0.00	1,141,400.00	0.00	332,342.14	332,342.14	332,342.14	809,057.86	809,057.86	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,141,400.00	0.00	1,141,400.00	0.00	332,342.14	332,342.14	332,342.14	809,057.86	809,057.86	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,141,400.00	0.00	1,141,400.00	0.00	332,342.14	332,342.14	332,342.14	809,057.86	809,057.86	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	20,540.50	20,540.50	20,540.50	119,859.50	119,859.50	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:14.38

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	4,990.00	4,990.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	1,800.15	1,800.15	1,800.15	13,059.85	13,059.85	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	594.90	594.90	594.90	11,905.10	11,905.10	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	8,230.00	8,230.00	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
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	304.98	304.98	304.98	10,095.02	10,095.02	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	72,307.00	72,307.00	72,307.00	58,793.00	58,793.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	1,413.78	1,413.78	1,413.78	24,736.22	24,736.22	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	694.94	694.94	694.94	7,405.06	7,405.06	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	30.00	30.00	30.00	2,870.00	2,870.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	1,100.50	1,100.50	1,100.50	23,244.50	23,244.50	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,530.00	0.00	9,530.00	0.00	316.80	316.80	316.80	9,213.20	9,213.20	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,876.00	0.00	8,876.00	0.00	1,330.25	1,330.25	1,330.25	7,545.75	7,545.75	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,773.81	2,773.81	2,773.81	17,226.19	17,226.19	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	263.00	263.00	263.00	9,717.00	9,717.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:14.38

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	157,450.00	157,450.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	482,442.37	482,442.37	482,442.37	117,557.63	117,557.63	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	524,992.37	524,992.37	524,992.37	305,007.63	305,007.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	524,992.37	524,992.37	524,992.37	305,007.63	305,007.63	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	524,992.37	524,992.37	524,992.37	305,007.63	305,007.63	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	248,100.00	0.00	248,100.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	246,975.00	246,975.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	2,537.99	2,537.99	2,537.99	1,665,462.01	1,665,462.01	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	40.00	40.00	40.00	27,260.00	27,260.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	615.00	615.00	615.00	9,285.00	9,285.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	15,875.00	15,875.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	21,067.00	21,067.00	21,067.00	69,033.00	69,033.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	758,317.00	0.00	758,317.00	0.00	85,802.48	85,802.48	85,802.48	672,514.52	672,514.52	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,180,317.00	0.00	3,180,317.00	0.00	114,112.47	114,112.47	114,112.47	3,066,204.53	3,066,204.53	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,180,317.00	0.00	3,180,317.00	0.00	114,112.47	114,112.47	114,112.47	3,066,204.53	3,066,204.53	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,180,317.00	0.00	3,180,317.00	0.00	114,112.47	114,112.47	114,112.47	3,066,204.53	3,066,204.53	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	14,957,197.00	0.00	14,957,197.00	0.00	8,168,589.44	5,317,359.89	5,317,359.89	6,788,607.56	9,639,837.11	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	29,000,000.00	-5,226,808.00	23,773,192.00	0.00	12,117,140.40	8,269,310.85	8,269,310.85	11,656,051.60	15,503,881.15	0.00
001					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGUR										
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
332	0101	11			CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,620,307.00	0.00	3,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,307.00	3,620,307.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,620,307.00	0.00	3,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,307.00	3,620,307.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,620,307.00	0.00	3,620,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,307.00	3,620,307.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:14.38

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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														
332	0204	11			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
					<b>Total Fuente:</b>	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
					<b>Total Geografico:</b>	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
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	0.00	12,117,140.40	8,269,310.85	8,269,310.85	19,656,051.60	23,503,881.15	0.00
					<b>Total Programa:</b>	37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	0.00	12,117,140.40	8,269,310.85	8,269,310.85	19,656,051.60	23,503,881.15	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	37,000,000.00	-5,226,808.00	31,773,192.00	0.00	12,117,140.40	8,269,310.85	8,269,310.85	19,656,051.60	23,503,881.15	0.00