

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:18.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 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															
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
026	0101	11			COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11			COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,665,356.00	0.00	2,665,356.00	0.00	2,510,832.27	607,632.27	607,632.27	154,523.73	2,057,723.73	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	9,047.64	9,047.64	9,047.64	16,327.36	16,327.36	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:						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,596,754.91	693,554.91	693,554.91	427,051.09	2,330,251.09	0.00
Total Geografico:						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,596,754.91	693,554.91	693,554.91	427,051.09	2,330,251.09	0.00
011	0204	11			PERSONAL PERMANENTE	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:						3,023,806.00	0.00	3,023,806.00	0.00	2,596,754.91	693,554.91	693,554.91	427,051.09	2,330,251.09	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	29,411.74	29,411.74	29,411.74	195,588.26	195,588.26	0.00
112	0101	11			AGUA	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	20,638.63	20,638.63	20,638.63	242,861.37	242,861.37	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	129,908.90	129,908.90	129,908.90	270,091.10	270,091.10	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,375.00	5,375.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:18.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	18,950.00	18,950.00	0.00
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
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACION	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	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	841.50	841.50	841.50	4,158.50	4,158.50	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	24,040.00	24,040.00	0.00
					Total Fuente:	1,462,000.00	-50,000.00	1,412,000.00	0.00	183,435.77	183,435.77	183,435.77	1,228,564.23	1,228,564.23	0.00
					Total Geografico:	1,462,000.00	-50,000.00	1,412,000.00	0.00	183,435.77	183,435.77	183,435.77	1,228,564.23	1,228,564.23	0.00
111	0204	11			ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
113	0204	11			TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0204	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,462,000.00	0.00	1,462,000.00	0.00	183,435.77	183,435.77	183,435.77	1,278,564.23	1,278,564.23	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	16,940.80	16,940.80	16,940.80	34,559.20	34,559.20	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	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 : 16:18.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00	30,230.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	14,960.00	14,960.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	9,025.00	9,025.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	14,162.00	14,162.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	32,367.50	32,367.50	32,367.50	48,082.50	48,082.50	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	29,071.00	29,071.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	10,070.00	10,070.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	330.00	330.00	330.00	6,070.00	6,070.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	255.00	255.00	255.00	2,645.00	2,645.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50	44,511.50	44,511.50	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	12,641.00	12,641.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	29,830.00	29,830.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	18,515.00	18,515.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 : 16:18.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
012	0101	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	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	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	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	9,700,593.52	3,215,179.93	3,215,179.93	2,434,046.48	8,919,460.07	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	9,700,593.52	3,215,179.93	3,215,179.93	2,434,046.48	8,919,460.07	0.00
					Total Geografico:	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	9,700,593.52	3,215,179.93	3,215,179.93	2,434,046.48	8,919,460.07	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,134,640.00	0.00	12,134,640.00	0.00	9,700,593.52	3,215,179.93	3,215,179.93	2,434,046.48	8,919,460.07	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	0.00	267,950.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	254,095.00	254,095.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
					Total Fuente:	767,950.00	0.00	767,950.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	754,095.00	754,095.00	0.00
					Total Geografico:	767,950.00	0.00	767,950.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	754,095.00	754,095.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	767,950.00	0.00	767,950.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	754,095.00	754,095.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	184,200.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	0.00	725,004.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	722,370.00	722,370.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	69,260.00	69,260.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	53,978.00	53,978.00	53,978.00	396,022.00	396,022.00	0.00
					Total Fuente:	1,600,204.00	0.00	1,600,204.00	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00	1,543,352.00	1,543,352.00	0.00
					Total Geografico:	1,600,204.00	0.00	1,600,204.00	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00	1,543,352.00	1,543,352.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,600,204.00	0.00	1,600,204.00	0.00	56,852.00	56,852.00	56,852.00	1,543,352.00	1,543,352.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,502,794.00	0.00	14,502,794.00	0.00	9,771,300.52	3,285,886.93	3,285,886.93	4,731,493.48	11,216,907.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:18.42

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Proyecto:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,621,690.26	4,233,076.67	4,233,076.67	7,378,309.74	15,766,923.33	0.00
					Total Sub Programa:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,621,690.26	4,233,076.67	4,233,076.67	7,378,309.74	15,766,923.33	0.00
					Total Programa:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,621,690.26	4,233,076.67	4,233,076.67	7,378,309.74	15,766,923.33	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	12,621,690.26	4,233,076.67	4,233,076.67	7,378,309.74	15,766,923.33	0.00