

**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 : 16:22.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	460.00	460.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,578.09	12,578.09	12,578.09	7,421.91	7,421.91	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	30,230.00	0.00	30,230.00	0.00	29,868.10	29,868.10	29,868.10	361.90	361.90	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	8,984.17	8,984.17	8,984.17	15.83	15.83	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,362.50	9,362.50	9,362.50	637.50	637.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	2,630.00	2,630.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,250.00	-3,500.00	1,750.00	0.00	1,632.50	1,632.50	1,632.50	117.50	117.50	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,650.00	-8,000.00	10,650.00	0.00	9,307.12	9,307.12	9,307.12	1,342.88	1,342.88	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,986.60	1,986.60	1,986.60	13.40	13.40	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,010.00	-15,010.00	15,000.00	0.00	14,975.05	14,975.05	14,975.05	24.95	24.95	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,450.00	0.00	80,450.00	0.00	79,658.12	79,658.12	79,658.12	791.88	791.88	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	7,910.00	37,910.00	0.00	37,840.33	37,840.33	37,840.33	69.67	69.67	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	-2,500.00	8,000.00	0.00	7,954.84	7,954.84	7,954.84	45.16	45.16	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	25.00	25.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,967.48	2,967.48	2,967.48	32.52	32.52	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,400.00	-4,000.00	2,400.00	0.00	330.00	330.00	330.00	2,070.00	2,070.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,880.50	2,880.50	2,880.50	19.50	19.50	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,250.00	6,700.00	14,950.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	11,700.00	11,700.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,509.49	45,509.49	45,509.49	90.51	90.51	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	9,889.00	9,889.00	9,889.00	4,261.00	4,261.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	33,125.00	-15,000.00	18,125.00	0.00	9,677.83	9,677.83	9,677.83	8,447.17	8,447.17	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,974.80	14,974.80	14,974.80	25.20	25.20	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,979.95	2,979.95	2,979.95	20.05	20.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 05/12/2017

HORA : 16:22.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	39,855.80	39,855.80	194.20	194.20	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	785.00	785.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,887.84	15,887.84	112.16	112.16	0.00
					Total Fuente:	571,465.00	-52,880.00	518,585.00	0.00	463,988.26	463,988.26	54,596.74	54,596.74	0.00
					Total Geografico:	571,465.00	-52,880.00	518,585.00	0.00	463,988.26	463,988.26	54,596.74	54,596.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	571,465.00	-52,880.00	518,585.00	0.00	463,988.26	463,988.26	54,596.74	54,596.74	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
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
					Total Fuente:	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
329	0204	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	250,000.00	-17,000.00	233,000.00	0.00	230,580.00	230,580.00	2,420.00	2,420.00	0.00
					Total Fuente:	250,000.00	-17,000.00	233,000.00	0.00	230,580.00	230,580.00	2,420.00	2,420.00	0.00
					Total Geografico:	250,000.00	-17,000.00	233,000.00	0.00	230,580.00	230,580.00	2,420.00	2,420.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	250,000.00	-17,000.00	233,000.00	0.00	230,580.00	230,580.00	2,420.00	2,420.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	189,935.00	304,895.00	494,830.00	0.00	86,980.00	86,980.00	407,850.00	407,850.00	0.00
					Total Fuente:	189,935.00	304,895.00	494,830.00	0.00	86,980.00	86,980.00	407,850.00	407,850.00	0.00
					Total Geografico:	189,935.00	304,895.00	494,830.00	0.00	86,980.00	86,980.00	407,850.00	407,850.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	189,935.00	304,895.00	494,830.00	0.00	86,980.00	86,980.00	407,850.00	407,850.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,497,206.00	152,890.00	5,650,096.00	0.00	4,556,012.51	4,310,532.51	1,094,083.49	1,339,563.49	0.00
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	217,106.00	217,106.00	0.00	0.00	0.00	217,106.00	217,106.00	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 : 16:22.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	291,100.00	291,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,100.00	291,100.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,134,640.00	943,325.00	13,077,965.00	0.00	12,920,705.14	11,581,324.02	11,581,324.02	157,259.86	1,496,640.98	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	0.00	9,843.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.00	9,843.00	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	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	2,101.00	0.00
					Total Fuente:	12,134,640.00	1,465,725.00	13,600,365.00	0.00	12,920,705.14	11,581,324.02	11,581,324.02	679,659.86	2,019,040.98	0.00
					Total Geografico:	12,134,640.00	1,465,725.00	13,600,365.00	0.00	12,920,705.14	11,581,324.02	11,581,324.02	679,659.86	2,019,040.98	0.00
					Total Grupo de Gasto:	12,134,640.00	1,465,725.00	13,600,365.00	0.00	12,920,705.14	11,581,324.02	11,581,324.02	679,659.86	2,019,040.98	0.00
165	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	267,950.00	-130,000.00	137,950.00	0.00	128,872.10	128,872.10	128,872.10	9,077.90	9,077.90	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,480.00	14,480.00	14,480.00	520.00	520.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	475,000.00	-84,213.00	390,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,787.00	390,787.00	0.00
					Total Fuente:	767,950.00	-224,213.00	543,737.00	0.00	143,352.10	143,352.10	143,352.10	400,384.90	400,384.90	0.00
					Total Geografico:	767,950.00	-224,213.00	543,737.00	0.00	143,352.10	143,352.10	143,352.10	400,384.90	400,384.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	767,950.00	-224,213.00	543,737.00	0.00	143,352.10	143,352.10	143,352.10	400,384.90	400,384.90	0.00
233	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	124,010.00	249,010.00	0.00	181,261.50	181,261.50	181,261.50	67,748.50	67,748.50	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,340.00	2,340.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	184,200.00	-94,200.00	90,000.00	0.00	88,230.00	88,230.00	88,230.00	1,770.00	1,770.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,004.00	-35,895.00	689,109.00	0.00	682,368.88	682,368.88	682,368.88	6,740.12	6,740.12	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,466.20	31,466.20	31,466.20	33.80	33.80	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	69,500.00	-28,000.00	41,500.00	0.00	34,152.54	34,152.54	34,152.54	7,347.46	7,347.46	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	-40,317.00	409,683.00	0.00	362,652.67	362,652.67	362,652.67	47,030.33	47,030.33	0.00
					Total Fuente:	1,600,204.00	-84,402.00	1,515,802.00	0.00	1,382,791.79	1,382,791.79	1,382,791.79	133,010.21	133,010.21	0.00
					Total Geografico:	1,600,204.00	-84,402.00	1,515,802.00	0.00	1,382,791.79	1,382,791.79	1,382,791.79	133,010.21	133,010.21	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,600,204.00	-84,402.00	1,515,802.00	0.00	1,382,791.79	1,382,791.79	1,382,791.79	133,010.21	133,010.21	0.00
					Total Actividad / Obra:	14,502,794.00	1,157,110.00	15,659,904.00	0.00	14,446,849.03	13,107,467.91	13,107,467.91	1,213,054.97	2,552,436.09	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 : 16:22.58

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	19,002,861.54	17,418,000.42	17,418,000.42	2,307,138.46	3,891,999.58	0.00
					Total Sub Programa:	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	19,002,861.54	17,418,000.42	17,418,000.42	2,307,138.46	3,891,999.58	0.00
					Total Programa:	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	19,002,861.54	17,418,000.42	17,418,000.42	2,307,138.46	3,891,999.58	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	20,000,000.00	1,310,000.00	21,310,000.00	0.00	19,002,861.54	17,418,000.42	17,418,000.42	2,307,138.46	3,891,999.58	0.00