

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | 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 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 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 |
| 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 9,022,500.00 | 0.00 | 9,022,500.00 | 0.00 | 5,907,325.75 | 1,451,425.75 | 1,451,425.75 | 3,115,174.25 | 7,571,074.25 | 0.00 |
| 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 | | | BONIFICACIÓN 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: | | | | | | 9,380,950.00 | 0.00 | 9,380,950.00 | 0.00 | 5,996,888.25 | 1,540,988.25 | 1,540,988.25 | 3,384,061.75 | 7,839,961.75 | 0.00 |
| Total Geografico: | | | | | | 9,380,950.00 | 0.00 | 9,380,950.00 | 0.00 | 5,996,888.25 | 1,540,988.25 | 1,540,988.25 | 3,384,061.75 | 7,839,961.75 | 0.00 |
| 011 | 1001 | 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: | | | | | | 9,380,950.00 | 0.00 | 9,380,950.00 | 0.00 | 5,996,888.25 | 1,540,988.25 | 1,540,988.25 | 3,384,061.75 | 7,839,961.75 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 41,589.21 | 41,589.21 | 41,589.21 | 258,410.79 | 258,410.79 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | | AGUA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 71,363.59 | 71,363.59 | 71,363.59 | 228,636.41 | 228,636.41 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | | TELEFONÍA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 90,927.97 | 90,927.97 | 90,927.97 | 409,072.03 | 409,072.03 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 |
| 116 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 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

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 0101 | 11 | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 59,370.00 | 59,370.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 48,740.00 | 48,740.00 | 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 | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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 |
| 158 | 0101 | 11 | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 162 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 164 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 17,630.00 | 17,630.00 | 17,630.00 | 42,370.00 | 42,370.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,985.00 | 35,985.00 | 35,985.00 | 4,015.00 | 4,015.00 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 14,399.90 | 14,399.90 | 14,399.90 | 25,600.10 | 25,600.10 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,963.00 | 9,963.00 | 9,963.00 | 40,037.00 | 40,037.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 1,899,600.00 | 0.00 | 1,899,600.00 | 0.00 | 294,048.67 | 294,048.67 | 294,048.67 | 1,605,551.33 | 1,605,551.33 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 1,899,600.00 | 0.00 | 1,899,600.00 | 0.00 | 294,048.67 | 294,048.67 | 294,048.67 | 1,605,551.33 | 1,605,551.33 | 0.00 |
| 111 | 0204 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,322.09 | 12,322.09 | 12,322.09 | 87,677.91 | 87,677.91 | 0.00 |
| 112 | 0204 | 11 | | | AGUA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0204 | 11 | | | TELEFONÍA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 115 | 0204 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0204 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|--|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 0204 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 174 | 0204 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 199 | 0204 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 476,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 0.00 | 12,322.09 | 12,322.09 | 12,322.09 | 463,677.91 | 463,677.91 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 476,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 0.00 | 12,322.09 | 12,322.09 | 12,322.09 | 463,677.91 | 463,677.91 | 0.00 |
| 111 | 0901 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 112 | 0901 | 11 | | | AGUA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0901 | 11 | | | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 115 | 0901 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0901 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0901 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 171 | 0901 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 174 | 0901 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0901 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 151 | 1001 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 111 | 1712 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 112 | 1712 | 11 | | | AGUA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 113 | 1712 | 11 | | | TELEFONÍA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 115 | 1712 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 151 | 1712 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 1712 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 171 | 1712 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 174 | 1712 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 1712 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 111 | 1801 | 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 112 | 1801 | 11 | | | AGUA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 113 | 1801 | 11 | | | TELEFONÍA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 115 | 1801 | 11 | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 151 | 1801 | 11 | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 1801 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 171 | 1801 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 174 | 1801 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 199 | 1801 | 11 | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,975,600.00 | 0.00 | 2,975,600.00 | 0.00 | 306,370.76 | 306,370.76 | 306,370.76 | 2,669,229.24 | 2,669,229.24 | 0.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 226,440.00 | 0.00 | 226,440.00 | 0.00 | 7,179.50 | 7,179.50 | 7,179.50 | 219,260.50 | 219,260.50 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 0.00 |
| 223 | 0101 | 11 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,555.00 | 0.00 | 19,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,555.00 | 19,555.00 | 0.00 |
| 224 | 0101 | 11 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | | | HILADOS Y TELAS | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 95,100.00 | 0.00 | 95,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,100.00 | 95,100.00 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 11 | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 55,425.00 | 0.00 | 55,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,425.00 | 55,425.00 | 0.00 |
| 242 | 0101 | 11 | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 10,100.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 28,550.00 | 28,550.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 40,600.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | 0.00 |

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|---|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 0101 | 11 | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 22,550.00 | 0.00 | 22,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,550.00 | 22,550.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 15,550.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00 |
| 249 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 57,300.00 | 0.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,300.00 | 57,300.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 4,058.00 | 4,058.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 55,400.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 16,116.10 | 16,116.10 | 16,116.10 | 39,283.90 | 39,283.90 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 2,082.50 | 2,082.50 | 2,082.50 | 13,917.50 | 13,917.50 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 106,600.00 | 0.00 | 106,600.00 | 0.00 | 24,550.50 | 24,550.50 | 24,550.50 | 82,049.50 | 82,049.50 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 247,603.00 | 0.00 | 247,603.00 | 0.00 | 23,738.00 | 23,738.00 | 23,738.00 | 223,865.00 | 223,865.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 112,550.00 | 0.00 | 112,550.00 | 0.00 | 20,345.00 | 20,345.00 | 20,345.00 | 92,205.00 | 92,205.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 62,390.00 | 0.00 | 62,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,390.00 | 62,390.00 | 0.00 |
| 271 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,602.00 | 23,598.00 | 23,598.00 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 30,750.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 5,140.00 | 5,140.00 | 5,140.00 | 25,610.00 | 25,610.00 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 11 | | | CEMENTO | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 15,785.00 | 15,785.00 | 0.00 |
| 281 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 25,040.00 | 0.00 | 25,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,040.00 | 25,040.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 22,250.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 14,290.00 | 14,290.00 | 14,290.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 39,904.00 | 39,904.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 49,635.00 | 49,635.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE OFICINA | 59,970.00 | 0.00 | 59,970.00 | 0.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 55,021.00 | 55,021.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 69,250.00 | 0.00 | 69,250.00 | 0.00 | 18,543.75 | 18,543.75 | 18,543.75 | 50,706.25 | 50,706.25 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 30,610.00 | 0.00 | 30,610.00 | 0.00 | 10,234.00 | 10,234.00 | 10,234.00 | 20,376.00 | 20,376.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 31,400.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 159,410.00 | 0.00 | 159,410.00 | 0.00 | 397.50 | 397.50 | 397.50 | 159,012.50 | 159,012.50 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|---|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 87,065.00 | 0.00 | 87,065.00 | 0.00 | 15,331.64 | 15,331.64 | 15,331.64 | 71,733.36 | 71,733.36 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,005.00 | 6,005.00 | 6,005.00 | 18,995.00 | 18,995.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 117,550.00 | 0.00 | 117,550.00 | 0.00 | 1,148.04 | 1,148.04 | 1,148.04 | 116,401.96 | 116,401.96 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,140,758.00 | 0.00 | 2,140,758.00 | 0.00 | 183,530.53 | 183,530.53 | 183,530.53 | 1,957,227.47 | 1,957,227.47 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,140,758.00 | 0.00 | 2,140,758.00 | 0.00 | 183,530.53 | 183,530.53 | 183,530.53 | 1,957,227.47 | 1,957,227.47 | 0.00 |
| 211 | 0204 | 11 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,100.00 | 0.00 | 42,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,100.00 | 42,100.00 | 0.00 |
| 223 | 0204 | 11 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 224 | 0204 | 11 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 261 | 0204 | 11 | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 264 | 0204 | 11 | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0204 | 11 | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,840.00 | 0.00 | 11,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,840.00 | 11,840.00 | 0.00 |
| 268 | 0204 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 273 | 0204 | 11 | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 |
| 274 | 0204 | 11 | | | CEMENTO | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| 292 | 0204 | 11 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,135.00 | 0.00 | 14,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.00 | 14,135.00 | 0.00 |
| 297 | 0204 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 14,795.00 | 0.00 | 14,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,795.00 | 14,795.00 | 0.00 |
| 298 | 0204 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 147,520.00 | 0.00 | 147,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,520.00 | 147,520.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 147,520.00 | 0.00 | 147,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,520.00 | 147,520.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 2,288,278.00 | 0.00 | 2,288,278.00 | 0.00 | 183,530.53 | 183,530.53 | 183,530.53 | 2,104,747.47 | 2,104,747.47 | 0.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 422,700.00 | 0.00 | 422,700.00 | 0.00 | 33,307.00 | 33,307.00 | 33,307.00 | 389,393.00 | 389,393.00 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 11 | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 224,700.00 | 0.00 | 224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,700.00 | 224,700.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 688,380.00 | 0.00 | 688,380.00 | 0.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 675,430.00 | 675,430.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|-----|----|--|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 531,050.00 | 0.00 | 531,050.00 | 0.00 | 141,162.36 | 141,162.36 | 141,162.36 | 389,887.64 | 389,887.64 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,141,830.00 | 0.00 | 2,141,830.00 | 0.00 | 187,419.36 | 187,419.36 | 187,419.36 | 1,954,410.64 | 1,954,410.64 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,141,830.00 | 0.00 | 2,141,830.00 | 0.00 | 187,419.36 | 187,419.36 | 187,419.36 | 1,954,410.64 | 1,954,410.64 | 0.00 |
| 322 | 0204 | 11 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 78,200.00 | 0.00 | 78,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,200.00 | 78,200.00 | 0.00 |
| 324 | 0204 | 11 | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 146,100.00 | 0.00 | 146,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,100.00 | 146,100.00 | 0.00 |
| 325 | 0204 | 11 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,475,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 | 0.00 |
| 326 | 0204 | 11 | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 328 | 0204 | 11 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 135,056.00 | 0.00 | 135,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,056.00 | 135,056.00 | 0.00 |
| 329 | 0204 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 165,200.00 | 0.00 | 165,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,200.00 | 165,200.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 2,092,556.00 | 0.00 | 2,092,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,556.00 | 2,092,556.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 2,092,556.00 | 0.00 | 2,092,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,556.00 | 2,092,556.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,234,386.00 | 0.00 | 4,234,386.00 | 0.00 | 187,419.36 | 187,419.36 | 187,419.36 | 4,046,966.64 | 4,046,966.64 | 0.00 |
| | | | | | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 419 | 0101 | 11 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 900 ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 11 | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 6,569,491.00 | 0.00 | 6,569,491.00 | 0.00 | 4,698,167.02 | 4,698,167.02 | 4,373,431.58 | 1,871,323.98 | 1,871,323.98 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Fuente: | 6,569,491.00 | 0.00 | 6,569,491.00 | 0.00 | 4,698,167.02 | 4,698,167.02 | 4,373,431.58 | 1,871,323.98 | 1,871,323.98 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Geografico: | 6,569,491.00 | 0.00 | 6,569,491.00 | 0.00 | 4,698,167.02 | 4,698,167.02 | 4,373,431.58 | 1,871,323.98 | 1,871,323.98 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 6,569,491.00 | 0.00 | 6,569,491.00 | 0.00 | 4,698,167.02 | 4,698,167.02 | 4,373,431.58 | 1,871,323.98 | 1,871,323.98 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 25,948,705.00 | 0.00 | 25,948,705.00 | 0.00 | 11,372,375.92 | 6,916,475.92 | 6,591,740.48 | 14,576,329.08 | 19,032,229.08 | 324,735.4 |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,302,636.00 | 1,302,636.00 | 0.00 | 324,340.29 | 324,340.29 | 324,340.29 | 978,295.71 | 978,295.71 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,545,600.00 | 1,545,600.00 | 0.00 | 384,593.55 | 384,593.55 | 384,593.55 | 1,161,006.45 | 1,161,006.45 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 10,125.00 | 10,125.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,746,600.00 | 1,746,600.00 | 0.00 | 434,617.74 | 434,617.74 | 434,617.74 | 1,311,982.26 | 1,311,982.26 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,451,080.00 | -5,256,398.00 | 31,194,682.00 | 0.00 | 6,929,241.18 | 2,146,421.18 | 2,146,421.18 | 24,265,440.82 | 29,048,260.82 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 0101 | 11 | | | AGUINALDO | 0.00 | 265,184.00 | 265,184.00 | 0.00 | 79,613.19 | 79,613.19 | 79,613.19 | 185,570.81 | 185,570.81 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 370,278.00 | 370,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,278.00 | 370,278.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 36,451,080.00 | 0.00 | 36,451,080.00 | 0.00 | 8,155,780.95 | 3,372,960.95 | 3,372,960.95 | 28,295,299.05 | 33,078,119.05 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 36,451,080.00 | 0.00 | 36,451,080.00 | 0.00 | 8,155,780.95 | 3,372,960.95 | 3,372,960.95 | 28,295,299.05 | 33,078,119.05 | 0.00 |
| 029 | 0204 | 11 | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,858,920.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 4,858,920.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,858,920.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 4,858,920.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,858,920.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,858,920.00 | 4,858,920.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 41,310,000.00 | 0.00 | 41,310,000.00 | 0.00 | 8,155,780.95 | 3,372,960.95 | 3,372,960.95 | 33,154,219.05 | 37,937,039.05 | 0.00 |
| | | | | | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 165 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 299,738.26 | 299,738.26 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 11 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 859,738.26 | 859,738.26 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 859,738.26 | 859,738.26 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 261.74 | 261.74 | 261.74 | 859,738.26 | 859,738.26 | 0.00 |
| | | | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 232 | 0101 | 11 | | | ACABADOS TEXTILES | 98,650.00 | 0.00 | 98,650.00 | 0.00 | 50,069.06 | 50,069.06 | 50,069.06 | 48,580.94 | 48,580.94 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,220,300.00 | 0.00 | 1,220,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,300.00 | 1,220,300.00 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 221,250.00 | 0.00 | 221,250.00 | 0.00 | 96,475.00 | 96,475.00 | 96,475.00 | 124,775.00 | 124,775.00 | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 353,600.00 | 0.00 | 353,600.00 | 0.00 | 72,504.00 | 72,504.00 | 72,504.00 | 281,096.00 | 281,096.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,681,625.00 | 0.00 | 1,681,625.00 | 0.00 | 15,934.02 | 15,934.02 | 15,934.02 | 1,665,690.98 | 1,665,690.98 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 48,590.00 | 48,590.00 | 48,590.00 | 31,910.00 | 31,910.00 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 285 | 0101 | 11 | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | | | HERRAMIENTAS MENORES | 68,750.00 | 0.00 | 68,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|---|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 0101 | 11 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 192,500.00 | 0.00 | 192,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,500.00 | 192,500.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 124,100.00 | 0.00 | 124,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,100.00 | 124,100.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 419,600.00 | 0.00 | 419,600.00 | 0.00 | 14,029.81 | 14,029.81 | 14,029.81 | 405,570.19 | 405,570.19 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 4,549,795.00 | 0.00 | 4,549,795.00 | 0.00 | 297,601.89 | 297,601.89 | 297,601.89 | 4,252,193.11 | 4,252,193.11 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 4,549,795.00 | 0.00 | 4,549,795.00 | 0.00 | 297,601.89 | 297,601.89 | 297,601.89 | 4,252,193.11 | 4,252,193.11 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 4,549,795.00 | 0.00 | 4,549,795.00 | 0.00 | 297,601.89 | 297,601.89 | 297,601.89 | 4,252,193.11 | 4,252,193.11 | 0.00 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 326 | 0101 | 11 | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 162,500.00 | 162,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 331,500.00 | 0.00 | 331,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 306,500.00 | 306,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 331,500.00 | 0.00 | 331,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 306,500.00 | 306,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 331,500.00 | 0.00 | 331,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 306,500.00 | 306,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 47,051,295.00 | 0.00 | 47,051,295.00 | 0.00 | 8,478,644.58 | 3,695,824.58 | 3,695,824.58 | 38,572,650.42 | 43,355,470.42 | 0.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 73,000,000.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 19,851,020.50 | 10,612,300.50 | 10,287,565.06 | 53,148,979.50 | 62,387,699.50 | 324,735.44 |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | 0001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | BONIFICACIÓN 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: | 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 |
| | | | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 332 | 0101 | 41 | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,010,807.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 3,010,807.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 3,010,807.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 3,010,807.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 3,010,807.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,807.00 | 3,010,807.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 07/06/2019

HORA : 12:23.14

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|----|-----|----|--|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 0204 | 41 | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 16,563,983.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 16,563,983.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Fuente: | 16,563,983.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 16,563,983.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Geografico: | 16,563,983.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,563,983.00 | 16,563,983.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Grupo de Gasto: | 19,574,790.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 19,574,790.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Actividad / Obra: | 19,574,790.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 19,574,790.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Proyecto: | 19,574,790.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,574,790.00 | 19,574,790.00 | 0.00 |
| | | | | | Total Sub Programa: | 92,574,790.00 | 0.00 | 92,574,790.00 | 0.00 | 19,851,020.50 | 10,612,300.50 | 10,287,565.06 | 72,723,769.50 | 81,962,489.50 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Programa: | 92,574,790.00 | 0.00 | 92,574,790.00 | 0.00 | 19,851,020.50 | 10,612,300.50 | 10,287,565.06 | 72,723,769.50 | 81,962,489.50 | 324,735.4 |
| | | | | | Total Unidad Ejecutora: | 92,574,790.00 | 0.00 | 92,574,790.00 | 0.00 | 19,851,020.50 | 10,612,300.50 | 10,287,565.06 | 72,723,769.50 | 81,962,489.50 | 324,735.4 |