

**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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,022,500.00	0.00	9,022,500.00	0.00	8,898,778.64	4,101,637.35	4,101,637.35	123,721.36	4,920,862.65	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	9,065,216.14	4,268,074.85	4,268,074.85	315,733.86	5,112,875.15	0.00
Total Geografico:						9,380,950.00	0.00	9,380,950.00	0.00	9,065,216.14	4,268,074.85	4,268,074.85	315,733.86	5,112,875.15	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	9,065,216.14	4,268,074.85	4,268,074.85	315,733.86	5,112,875.15	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,772.33	84,772.33	84,772.33	215,227.67	215,227.67	0.00
112	0101	11			AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,057.85	126,057.85	126,057.85	173,942.15	173,942.15	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	177,934.97	177,934.97	177,934.97	322,065.03	322,065.03	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	6,975.00	6,975.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,805.00	4,805.00	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 JUNIO

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	27,949.80	27,949.80	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	15,540.00	15,540.00	15,540.00	44,460.00	44,460.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,892.00	17,892.00	17,892.00	32,108.00	32,108.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,395.06	31,395.06	31,395.06	8,604.94	8,604.94	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	230,435.00	290,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,435.00	290,435.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	55,055.00	55,055.00	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	10,990.00	10,990.00	10,990.00	39,010.00	39,010.00	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	1,587.60	1,587.60	1,587.60	8,412.40	8,412.40	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	3,679.50	3,679.50	3,679.50	21,320.50	21,320.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,548.00	26,548.00	26,548.00	23,452.00	23,452.00	0.00
					Total Fuente:	1,899,600.00	170,435.00	2,070,035.00	0.00	574,227.41	574,227.41	574,227.41	1,495,807.59	1,495,807.59	0.00
					Total Geografico:	1,899,600.00	170,435.00	2,070,035.00	0.00	574,227.41	574,227.41	574,227.41	1,495,807.59	1,495,807.59	0.00
111	0204	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,474.78	32,474.78	32,474.78	67,525.22	67,525.22	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	-129,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 216

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	189,983.37	189,983.37	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-8,000.00	192,000.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	189,983.37	189,983.37	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	-15,435.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	9,565.00	0.00
151	1801	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
169	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1801	11			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	200,000.00	-35,935.00	164,065.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	160,565.00	160,565.00	0.00
					Total Geografico:	200,000.00	-35,935.00	164,065.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	160,565.00	160,565.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,975,600.00	-110,000.00	2,865,600.00	0.00	635,118.82	635,118.82	635,118.82	2,230,481.18	2,230,481.18	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,440.00	0.00	226,440.00	0.00	19,332.60	19,332.60	19,332.60	207,107.40	207,107.40	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,700.00	-5,700.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	8,300.00	8,300.00	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,555.00	-10,000.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	9,555.00	0.00
224	0101	11			PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	5,750.00	-2,750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	95,100.00	-50,150.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,800.00	-6,800.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	55,425.00	-15,425.00	40,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	38,395.00	38,395.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,100.00	-5,100.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	5,422.50	5,422.50	5,422.50	28,377.50	28,377.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,600.00	-10,600.00	30,000.00	0.00	281.25	281.25	281.25	29,718.75	29,718.75	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 JUNIO

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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	-10,000.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,550.00	-5,550.00	10,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	6,740.00	6,740.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57,300.00	-27,300.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	-15,400.00	40,000.00	0.00	17,311.20	17,311.20	17,311.20	22,688.80	22,688.80	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,000.00	-6,000.00	10,000.00	0.00	2,082.50	2,082.50	2,082.50	7,917.50	7,917.50	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106,600.00	-31,942.00	74,658.00	0.00	24,550.50	24,550.50	24,550.50	50,107.50	50,107.50	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	247,603.00	0.00	247,603.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	116,353.00	116,353.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,550.00	0.00	112,550.00	0.00	28,921.20	28,921.20	28,921.20	83,628.80	83,628.80	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,390.00	-40,000.00	22,390.00	0.00	870.00	870.00	870.00	21,520.00	21,520.00	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	25,200.00	-13,598.00	11,602.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	9,500.00	9,500.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,750.00	-15,000.00	15,750.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	10,610.00	10,610.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	17,200.00	-7,200.00	10,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	8,585.00	8,585.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,040.00	-15,040.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,300.00	-12,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	16,605.00	16,605.00	16,605.00	5,645.00	5,645.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	-32,600.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00	-15,500.00	25,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	24,404.00	24,404.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	49,800.00	-19,800.00	30,000.00	0.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	308.00	308.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	59,970.00	-19,970.00	40,000.00	0.00	9,297.80	9,297.80	9,297.80	30,702.20	30,702.20	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69,250.00	-19,250.00	50,000.00	0.00	19,543.75	19,543.75	19,543.75	30,456.25	30,456.25	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,610.00	-5,000.00	25,610.00	0.00	11,184.40	11,184.40	11,184.40	14,425.60	14,425.60	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,400.00	-26,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	159,410.00	-109,410.00	50,000.00	0.00	397.50	397.50	397.50	49,602.50	49,602.50	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 JUNIO

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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	-15,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,065.00	-54,065.00	33,000.00	0.00	26,571.64	26,571.64	26,571.64	6,428.36	6,428.36	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00	14,646.00	14,646.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,550.00	-77,550.00	40,000.00	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	37,471.00	37,471.00	0.00
					Total Fuente:	2,140,758.00	-709,600.00	1,431,158.00	0.00	375,706.84	375,706.84	375,706.84	1,055,451.16	1,055,451.16	0.00
					Total Geografico:	2,140,758.00	-709,600.00	1,431,158.00	0.00	375,706.84	375,706.84	375,706.84	1,055,451.16	1,055,451.16	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	-709,600.00	1,578,678.00	0.00	375,706.84	375,706.84	375,706.84	1,202,971.16	1,202,971.16	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	131,662.99	131,662.99	131,662.99	143,337.01	143,337.01	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	422,700.00	0.00	422,700.00	0.00	111,742.00	111,742.00	111,742.00	310,958.00	310,958.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 JUNIO

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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														
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	688,380.00	0.00	688,380.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	673,880.00	673,880.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	531,050.00	0.00	531,050.00	0.00	152,732.36	152,732.36	152,732.36	378,317.64	378,317.64	0.00
					Total Fuente:	2,141,830.00	0.00	2,141,830.00	0.00	410,637.35	410,637.35	410,637.35	1,731,192.65	1,731,192.65	0.00
					Total Geografico:	2,141,830.00	0.00	2,141,830.00	0.00	410,637.35	410,637.35	410,637.35	1,731,192.65	1,731,192.65	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	410,637.35	410,637.35	410,637.35	3,823,748.65	3,823,748.65	0.00
419	0101	11			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	160,480.00	160,480.00	160,480.00	339,520.00	339,520.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	160,480.00	160,480.00	160,480.00	339,520.00	339,520.00	0.00
					Total Geografico:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	160,480.00	160,480.00	160,480.00	339,520.00	339,520.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	160,480.00	160,480.00	160,480.00	339,520.00	339,520.00	0.00
913	0101	11			900 ASIGNACIONES GLOBALES SENTENCIAS JUDICIALES	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	6,539,238.70	6,419,782.70	6,300,326.70	30,252.30	149,708.30	119,456.00
					Total Fuente:	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	6,539,238.70	6,419,782.70	6,300,326.70	30,252.30	149,708.30	119,456.00
					Total Geografico:	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	6,539,238.70	6,419,782.70	6,300,326.70	30,252.30	149,708.30	119,456.00
					Total Grupo de Gasto:	6,569,491.00	0.00	6,569,491.00	0.00	6,539,238.70	6,419,782.70	6,300,326.70	30,252.30	149,708.30	119,456.00
					Total Actividad / Obra:	25,948,705.00	-819,600.00	25,129,105.00	0.00	17,186,397.85	12,269,800.56	12,150,344.56	7,942,707.15	12,859,304.44	119,456.00
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	649,999.29	649,999.29	649,999.29	652,636.71	652,636.71	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,565,600.00	1,565,600.00	0.00	770,993.55	770,993.55	770,993.55	794,606.45	794,606.45	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,746,600.00	1,746,600.00	0.00	871,267.74	871,267.74	871,267.74	875,332.26	875,332.26	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 JUNIO

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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														
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,451,080.00	-10,776,398.00	25,674,682.00	0.00	12,711,135.30	5,245,215.30	5,245,215.30	12,963,546.70	20,429,466.70	0.00
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	-5,500,000.00	30,951,080.00	0.00	15,089,759.07	7,623,839.07	7,623,839.07	15,861,320.93	23,327,240.93	0.00
					Total Geografico:	36,451,080.00	-5,500,000.00	30,951,080.00	0.00	15,089,759.07	7,623,839.07	7,623,839.07	15,861,320.93	23,327,240.93	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	-5,500,000.00	35,810,000.00	0.00	15,089,759.07	7,623,839.07	7,623,839.07	20,720,240.93	28,186,160.93	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	38,218.36	38,218.36	38,218.36	261,781.64	261,781.64	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	52,590.00	52,590.00	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	45,628.36	45,628.36	45,628.36	814,371.64	814,371.64	0.00
					Total Geografico:	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	45,628.36	45,628.36	45,628.36	814,371.64	814,371.64	0.00
					Total Grupo de Gasto:	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	45,628.36	45,628.36	45,628.36	814,371.64	814,371.64	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	98,650.00	0.00	98,650.00	0.00	50,334.16	50,334.16	50,334.16	48,315.84	48,315.84	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	1,220,300.00	-574,300.00	646,000.00	0.00	234,510.00	234,510.00	234,510.00	411,490.00	411,490.00	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	-53,600.00	300,000.00	0.00	72,504.00	72,504.00	72,504.00	227,496.00	227,496.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,681,625.00	1,500,000.00	3,181,625.00	0.00	993,894.94	968,895.02	943,895.84	2,187,730.06	2,212,729.98	24,999.13
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00	27,455.00	27,455.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,688.62	25,688.62	25,688.62	16,311.38	16,311.38	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,742.00	24,742.00	24,742.00	25,258.00	25,258.00	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

**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 JUNIO

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 02/09/2019

HORA : 18:55.00

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														
					Total Fuente:	3,010,807.00	-3,010,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	3,010,807.00	-3,010,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0204	41			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,563,983.00	-16,563,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	16,563,983.00	-16,563,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	16,563,983.00	-16,563,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:	19,574,790.00	-19,574,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Sub Programa:	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	0.00	34,029,678.38	21,622,161.17	21,477,705.99	33,470,321.62	45,877,838.83	144,455.13
					Total Programa:	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	0.00	34,029,678.38	21,622,161.17	21,477,705.99	33,470,321.62	45,877,838.83	144,455.13
					Total Unidad Ejecutora:	92,574,790.00	-25,074,790.00	67,500,000.00	0.00	34,029,678.38	21,622,161.17	21,477,705.99	33,470,321.62	45,877,838.83	144,455.13