

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 04/05/2018

HORA : 10:58.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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														
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	18,020.00	18,020.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,750.00	-3,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,500.00	-65,000.00	22,500.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	18,710.00	18,710.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-10,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,250.00	9,750.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	5,575.00	5,575.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	8,574.00	8,574.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,340.62	1,340.62	1,340.62	16,682.76	16,682.76	0.00
					Total Fuente:	816,210.00	-156,500.00	659,710.00	0.00	84,001.95	84,001.95	84,001.95	508,011.20	508,011.20	0.00
					Total Geografico:	816,210.00	-156,500.00	659,710.00	0.00	84,001.95	84,001.95	84,001.95	508,011.20	508,011.20	0.00
					Total Grupo de Gasto:	816,210.00	-156,500.00	659,710.00	0.00	84,001.95	84,001.95	84,001.95	508,011.20	508,011.20	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	796.00	796.00	796.00	4,869.30	4,869.30	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	23,135.00	-10,000.00	13,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,475.00	-9,000.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.50	7,801.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,950.00	-3,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 = 212

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 04/05/2018

HORA : 10:58.30

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

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														
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	-1,300.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	-366.00	-366.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	59,415.00	59,415.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,940.00	-5,000.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	-3,000.00	4,025.00	0.00	385.00	385.00	385.00	3,484.50	3,484.50	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,350.00	-2,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	14,290.00	-2,000.00	12,290.00	0.00	369.60	369.60	369.60	6,058.00	6,058.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,605.00	-5,000.00	8,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.25	6,897.25	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,005.00	-7,000.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.03	6,665.03	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	36,285.00	36,285.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	339,395.00	-108,000.00	231,395.00	0.00	5,130.60	5,130.60	5,130.60	179,346.58	179,346.58	0.00
					Total Geografico:	339,395.00	-108,000.00	231,395.00	0.00	5,130.60	5,130.60	5,130.60	179,346.58	179,346.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	339,395.00	-108,000.00	231,395.00	0.00	5,130.60	5,130.60	5,130.60	179,346.58	179,346.58	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	8,556.00	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	0.00
					Total Fuente:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	12,556.00	0.00
					Total Geografico:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	12,556.00	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 = 212

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 04/05/2018

HORA : 10:58.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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 Grupo de Gasto:	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	12,556.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,703.00	-55,000.00	58,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.98	33,070.98	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-22,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.51	31,737.51	0.00
					Total Fuente:	183,703.00	-77,500.00	106,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,808.49	64,808.49	0.00
					Total Geografico:	183,703.00	-77,500.00	106,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,808.49	64,808.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	183,703.00	-77,500.00	106,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,808.49	64,808.49	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,209,580.00	101,000.00	4,310,580.00	0.00	33,002.18	251,643.84	251,643.84	2,302,631.57	3,298,320.21	0.00
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	128,564.50	982,064.50	0.00
					Total Fuente:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	128,564.50	982,064.50	0.00
					Total Geografico:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	128,564.50	982,064.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	128,564.50	982,064.50	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Geografico:	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	88,000.00	-83,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,220.00	0.00	12,220.00	0.00	600.00	600.00	600.00	11,620.00	11,620.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,200.00	-18,000.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00
					Total Fuente:	68,420.00	-18,000.00	50,420.00	0.00	600.00	600.00	600.00	49,820.00	49,820.00	0.00
					Total Geografico:	68,420.00	-18,000.00	50,420.00	0.00	600.00	600.00	600.00	49,820.00	49,820.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	68,420.00	-18,000.00	50,420.00	0.00	600.00	600.00	600.00	49,820.00	49,820.00	0.00
					500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
514	0101	11			TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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 = 212

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 04/05/2018

HORA : 10:58.30

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

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 Geografico:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,890,420.00	-101,000.00	1,789,420.00	0.00	600.00	115,600.00	115,600.00	483,384.50	1,336,884.50	0.00
					Total Proyecto:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	33,602.18	367,243.84	367,243.84	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00
					Total Sub Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	33,602.18	367,243.84	367,243.84	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00
					Total Programa:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	33,602.18	367,243.84	367,243.84	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	33,602.18	367,243.84	367,243.84	2,786,016.07	4,635,204.71	0.00