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

FECHA : 03/05/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,577,300.00	2,577,300.00	0.00	960,344.07	316,010.74	316,010.74	893,955.93	2,140,789.26	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	943,666.65	299,333.32	299,333.32	85,333.35	1,332,166.68	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00	0.00	943,666.65	299,333.32	299,333.32	85,333.35	1,332,166.68	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	733,500.00	733,500.00	0.00	16,677.42	16,677.42	16,677.42	716,822.58	716,822.58	0.0
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 03/05/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101		11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	783,500.00	783,500.00	0.00	16,677.42	16,677.42	16,677.42	766,822.58	766,822.58	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.0
264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
914	0101		11	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	2,577,300.00	2,577,300.00	0.00	960,344.07	316,010.74	316,010.74	893,955.93	2,140,789.26	0.0
				Total Financiamiento : 31	3,623,145.00	-2,525,445.00	1,097,700.00	0.00	25,318.33	39,418.33	39,288.50	561,678.44	702,078.44	129.8
		000		SERVICIOS PERSONALES										

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

FECHA : 03/05/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	80,800.00	0.0
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	342,000.00	342,000.00	0.0
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,750.00	6,750.00	0.0
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	4,500.00	36,500.00	0.0
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	-1,752,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.77	3,096.77	0.0
071	0101	31		AGUINALDO	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	33,475.00	0.0
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,850.00	3,500.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	53,350.00	0.0
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	2,648,700.00	-1,697,000.00	951,700.00	0.00	24,625.00	38,725.00	38,725.00	416,371.77	556,771.77	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	307,707.00	-307,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	406.61	406.61	276.78	5,593.39	5,593.39	129.8
113	0101	31		TELEFONÍA	90,248.00	-65,717.00	24,531.00	0.00	286.72	286.72	286.72	24,244.28	24,244.28	0.0
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	31		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	-16,682.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	581,637.00	-511,106.00	70,531.00	0.00	693.33	693.33	563.50	69,837.67	69,837.67	129.8
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	-27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	-37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,496.00	-1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,080.00	-48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	-50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	-28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	6,227.00	-6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	-11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	-70,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 03/05/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 200	297,770.00	-297,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	-47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	95,038.00	-95,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,469.00	75,469.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	75,469.00	75,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,469.00	75,469.00	0.0
				Total Fuente:	3,623,145.00	-2,525,445.00	1,097,700.00	0.00	25,318.33	39,418.33	39,288.50	561,678.44	702,078.44	129.8
				Total Financiamiento : 32	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	38,983.74	38,983.74	38,409.68	256,016.26	256,016.26	574.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	18,936.52	18,936.52	18,936.52	151,063.48	151,063.48	0.0
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	20,047.22	20,047.22	19,473.16	104,952.78	104,952.78	574.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	38,983.74	38,983.74	38,409.68	256,016.26	256,016.26	574.0
				Total Fuente:	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	38,983.74	38,983.74	38,409.68	256,016.26	256,016.26	574.0
				Total Actividad :	3,623,145.00	346,855.00	3,970,000.00	0.00	1,024,646.14	394,412.81	393,708.92	1,711,650.63	3,098,883.96	703.8
				Total Obra:	3,623,145.00	346,855.00	3,970,000.00	0.00	1,024,646.14	394,412.81	393,708.92	1,711,650.63	3,098,883.96	703.8
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	277,200.00	-247,200.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	277,200.00	-247,200.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	-1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	-18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,681.00	-1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,280.00	-21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	-25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,977.00	-10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	99,655.00	-99,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
				Total Actividad :	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
				Total Obra:	376,855.00	-346,855.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	483.87	483.87	0.0
				Total Proyecto:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,039,646.14	409,412.81	408,708.92	1,712,134.50	3,099,367.83	703.8
	001			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										

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

FECHA : 03/05/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0115		11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 31	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101		31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Actividad :	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Obra:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Proyecto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
				Total Sub Programa:	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	1,039,646.14	409,412.81	408,708.92	1,722,134.50	3,109,367.83	703.8
				Total Programa:	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	1,039,646.14	409,412.81	408,708.92	1,722,134.50	3,109,367.83	703.8
				Total Institución :	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	1,039,646.14	409,412.81	408,708.92	1,722,134.50	3,109,367.83	703.8