

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 07/03/2018

HORA : 11:26.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE **ENERO**

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
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	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										
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	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
914	0101	11		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	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 Financiamiento : 31	3,623,145.00	0.00	3,623,145.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,374,116.77	3,470,116.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 07/03/2018

HORA : 11:26.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE **ENERO**

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
REN	UBG	FTE												
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	188,903.23	92,903.23	92,903.23	1,755,096.77	1,851,096.77	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	29,975.00	29,975.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,648,700.00	0.00	2,648,700.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	2,399,671.77	2,495,671.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	307,707.00	0.00	307,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,707.00	307,707.00	0.00
112	0101	31		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	90,248.00	0.00	90,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
153	0101	31		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
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	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31,682.00	0.00	31,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,682.00	31,682.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	581,637.00	0.00	581,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,637.00	581,637.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,114.00	0.00	27,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,114.00	27,114.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	48,080.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	48,080.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	28,620.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	6,227.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	6,227.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,773.00	0.00	70,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,773.00	70,773.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	297,770.00	0.00	297,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,770.00	297,770.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,538.00	0.00	47,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,538.00	47,538.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	95,038.00	0.00	95,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,038.00	95,038.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 07/03/2018

HORA : 11:26.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE **ENERO**

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
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,623,145.00	0.00	3,623,145.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,374,116.77	3,470,116.77	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	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 Actividad :	3,623,145.00	0.00	3,623,145.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,374,116.77	3,470,116.77	0.00
				Total Obra:	3,623,145.00	0.00	3,623,145.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,374,116.77	3,470,116.77	0.00
		002		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	376,855.00	0.00	376,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.00	376,855.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	1,681.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	10,977.00	0.00	10,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	10,977.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	99,655.00	0.00	99,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,655.00	99,655.00	0.00
				Total Fuente:	376,855.00	0.00	376,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.00	376,855.00	0.00
				Total Actividad :	376,855.00	0.00	376,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.00	376,855.00	0.00
				Total Obra:	376,855.00	0.00	376,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,855.00	376,855.00	0.00
				Total Proyecto:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,750,971.77	3,846,971.77	0.00
		001		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
		000		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				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	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	31		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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 - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 07/03/2018

HORA : 11:26.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES **DE ENERO**

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
REN	UBG	FTE												
				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	0.00
				Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Obra:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Proyecto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,760,971.77	3,856,971.77	0.00
				Total Programa:	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,760,971.77	3,856,971.77	0.00
				Total Institución :	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	249,028.23	153,028.23	153,028.23	3,760,971.77	3,856,971.77	0.00