

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 14/01/2019

HORA : 11:17.53

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,079.96	1,079.96	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	936.00	2,034.20	2,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00	1,134.90	7,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	1,517.00	1,857.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	162,783.00	28,730.03	191,513.03	0.00	10,282.15	10,282.15	10,282.15	6,473.84	6,473.84	0.00
					Total Geografico:	162,783.00	28,730.03	191,513.03	0.00	10,282.15	10,282.15	10,282.15	6,473.84	6,473.84	0.00
					Total Grupo de Gasto:	162,783.00	28,730.03	191,513.03	0.00	10,282.15	10,282.15	10,282.15	6,473.84	6,473.84	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	561.00	561.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	10.00	10.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	571.00	571.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	571.00	571.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	571.00	571.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,486.00	42,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,618.00	8,618.00	0.00	6,898.26	6,898.26	6,898.26	0.85	0.85	0.00
					Total Fuente:	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	6,898.26	6,898.26	6,898.26	7.60	7.60	0.00
					Total Geografico:	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	6,898.26	6,898.26	6,898.26	7.60	7.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	6,898.26	6,898.26	6,898.26	7.60	7.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,555,719.00	66,972.80	3,622,691.80	0.00	305,925.63	305,925.63	305,925.63	251,939.67	251,939.67	0.00
	002	000			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	0.00	26,509.00	26,509.00	26,509.00	6,032.26	6,032.26	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	8,400.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	838.13	838.13	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	181.45	181.45	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	2,500.00	65,500.00	0.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	3,634.48	3,634.48	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	17,138.77	17,138.77	17,138.77	551.69	551.69	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.44	222.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 14/01/2019

HORA : 11:17.53

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,557.00	-4,037.40	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	18,017.84	30,497.84	0.00	990.18	990.18	990.18	598.29	598.29	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-7,313.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,752.00	-4,667.60	1,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,893.00	-17,728.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	73,155.00	-19,663.66	53,491.34	0.00	1,219.18	1,219.18	1,219.18	1,976.99	1,976.99	0.00
					Total Geografico:	73,155.00	-19,663.66	53,491.34	0.00	1,219.18	1,219.18	1,219.18	1,976.99	1,976.99	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,155.00	-19,663.66	53,491.34	0.00	1,219.18	1,219.18	1,219.18	1,976.99	1,976.99	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	713,431.00	-34,319.66	679,111.34	0.00	57,466.73	57,466.73	57,466.73	16,082.30	16,082.30	0.00
					003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	251,004.00	45,000.00	296,004.00	0.00	24,674.00	24,674.00	24,674.00	1,127.93	1,127.93	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-30,000.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	12.10	12.10	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	22,176.00	72,576.00	0.00	6,046.00	6,046.00	6,046.00	269.15	269.15	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,842.00	248.00	28,090.00	0.00	15,316.02	15,316.02	15,316.02	80.25	80.25	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,842.00	448.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.72	72.72	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,199.45	1,199.45	1,199.45	0.55	0.55	0.00
					Total Fuente:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	48,660.47	48,660.47	48,660.47	2,162.70	2,162.70	0.00
					Total Geografico:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	48,660.47	48,660.47	48,660.47	2,162.70	2,162.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	48,660.47	48,660.47	48,660.47	2,162.70	2,162.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 14/01/2019

HORA : 11:17.53

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.03	1,150.03	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	13,000.00	-3,688.00	9,312.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-4,976.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,400.40	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	49.60	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	114,000.00	-50,314.40	63,685.60	0.00	3,723.00	3,723.00	3,723.00	1,223.63	1,223.63	0.00
					Total Geografico:	114,000.00	-50,314.40	63,685.60	0.00	3,723.00	3,723.00	3,723.00	1,223.63	1,223.63	0.00
					Total Grupo de Gasto:	114,000.00	-50,314.40	63,685.60	0.00	3,723.00	3,723.00	3,723.00	1,223.63	1,223.63	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,701.00	2,125.75	8,826.75	0.00	1,462.65	1,462.65	1,462.65	0.00	0.00	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,557.00	1,557.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	-125.00	125.00	0.00	14.25	14.25	14.25	11.37	11.37	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,832.00	-1,474.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	-156.00	144.00	0.00	12.75	12.75	12.75	115.47	115.47	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,019.00	107.00	1,126.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,586.00	-15,154.79	2,431.21	0.00	123.00	123.00	123.00	1,039.80	1,039.80	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 14/01/2019

HORA : 11:17.53

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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														
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,490.00	-18,665.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23.49	23.49	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	-30.00	74.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00	0.00	70.95	70.95	70.95	467.45	467.45	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.80	216.80	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,745.00	-647.20	1,097.80	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	3,053.00	-622.00	2,431.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	624.00	-570.00	54.00	0.00	12.75	12.75	12.75	26.25	26.25	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	306.10	306.10	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	670.91	722.91	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	56,062.00	-34,472.74	21,589.26	0.00	5,582.45	5,582.45	5,582.45	2,183.24	2,183.24	0.00
					Total Geografico:	56,062.00	-34,472.74	21,589.26	0.00	5,582.45	5,582.45	5,582.45	2,183.24	2,183.24	0.00
					Total Grupo de Gasto:	56,062.00	-34,472.74	21,589.26	0.00	5,582.45	5,582.45	5,582.45	2,183.24	2,183.24	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11			400 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	575,850.00	-32,653.14	543,196.86	0.00	57,965.92	57,965.92	57,965.92	6,600.57	6,600.57	0.00
					Total Proyecto:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	421,358.28	421,358.28	421,358.28	274,622.54	274,622.54	0.00
					Total Sub Programa:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	421,358.28	421,358.28	421,358.28	274,622.54	274,622.54	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000					SIN PROYECTO										
001	000				APORTES A ORGANISMOS REGIONALES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			400 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 14/01/2019

HORA : 11:17.53

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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 Fuente:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Geografico:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Proyecto:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					Total Programa:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	421,358.28	421,358.28	421,358.28	429,622.54	429,622.54	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	421,358.28	421,358.28	421,358.28	429,622.54	429,622.54	0.00