



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 14/11/2018

HORA : 8:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-11,762.00	23,238.00	0.00	17,903.87	17,903.87	17,903.87	147.74	147.74	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-19,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-4,203.00	10,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,686.00	10,686.00	0.00
142	0101	11			FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,820.00	1,820.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	-3,600.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.65	909.65	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	-400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.45	772.45	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-2,800.00	17,200.00	0.00	8,095.66	8,095.66	8,095.66	31.85	31.85	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,328.00	1,672.00	0.00	561.00	561.00	561.00	279.30	279.30	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	23.00	23.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	279,126.00	-57,607.84	221,518.16	0.00	38,558.68	38,558.68	38,558.68	46,747.19	46,747.19	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	279,126.00	-57,607.84	221,518.16	0.00	38,558.68	38,558.68	38,558.68	46,747.19	46,747.19	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	279,126.00	-57,607.84	221,518.16	0.00	38,558.68	38,558.68	38,558.68	46,747.19	46,747.19	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	9,656.00	21,500.00	0.00	731.20	731.20	731.20	3,414.35	3,414.35	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10.00	10.00	0.00	9.00	9.00	9.00	1.00	1.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.01	344.01	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 14/11/2018

HORA : 8:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	99.98	99.98	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	515.72	515.72	515.72	0.28	0.28	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	403.80	403.80	403.80	698.10	698.10	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	1,377.00	1,717.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	162,783.00	17,022.55	179,805.55	0.00	5,998.78	5,998.78	5,998.78	24,766.22	24,766.22	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	162,783.00	17,022.55	179,805.55	0.00	5,998.78	5,998.78	5,998.78	24,766.22	24,766.22	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	162,783.00	17,022.55	179,805.55	0.00	5,998.78	5,998.78	5,998.78	24,766.22	24,766.22	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.00	11,236.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	14,146.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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	0.00	0.00	0.00	6,899.11	6,899.11	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.86	6,905.86	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.86	6,905.86	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	51,104.00	51,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.86	6,905.86	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	3,555,719.00	54,254.71	3,609,973.71	0.00	246,716.90	246,716.90	246,716.90	801,015.01	801,015.01	0.00
	002	000			<b>PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	0.00	26,509.00	26,509.00	26,509.00	59,050.26	59,050.26	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	5,838.13	5,838.13	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	3,181.45	3,181.45	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	14,560.48	14,560.48	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.46	17,690.46	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 Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 14/11/2018

HORA : 8:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.81	1,197.81	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	101,741.03	101,741.03	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	101,741.03	101,741.03	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	483,776.00	15,400.00	499,176.00	0.00	35,972.00	35,972.00	35,972.00	101,741.03	101,741.03	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	0101	11			TELEFONÍA	100,000.00	-96,492.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	46,160.00	56,160.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	7,649.00	7,649.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	945.25	945.25	945.25	3,216.33	3,216.33	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
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	17,910.00	17,910.00	0.00	114.50	114.50	114.50	2,806.50	2,806.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	4,324.75	4,324.75	4,324.75	17,664.83	17,664.83	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	4,324.75	4,324.75	4,324.75	17,664.83	17,664.83	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	156,500.00	-38,372.00	118,128.00	0.00	4,324.75	4,324.75	4,324.75	17,664.83	17,664.83	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304.00	7,400.00	13,704.00	0.00	4,229.70	4,229.70	4,229.70	1,532.95	1,532.95	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,675.00	-4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,373.00	-1,445.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,171.00	-7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	-22.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,557.00	-3,658.00	899.00	0.00	495.60	495.60	495.60	379.40	379.40	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 : 14/11/2018

HORA : 8:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
281	0101	11			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.40	538.40	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
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	1,745.00	-1,745.00	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	3,053.00	-3,038.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	144.81	196.81	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	56,062.00	-34,917.45	21,144.55	0.00	1,994.35	1,994.35	1,994.35	10,065.03	10,065.03	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	56,062.00	-34,917.45	21,144.55	0.00	1,994.35	1,994.35	1,994.35	10,065.03	10,065.03	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	56,062.00	-34,917.45	21,144.55	0.00	1,994.35	1,994.35	1,994.35	10,065.03	10,065.03	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
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	1,031.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	575,850.00	-33,373.45	542,476.55	0.00	38,462.72	38,462.72	38,462.72	112,778.64	112,778.64	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	333,797.69	333,797.69	333,797.69	1,048,299.84	1,048,299.84	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	333,797.69	333,797.69	333,797.69	1,048,299.84	1,048,299.84	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
000					SIN PROYECTO										
					001 000 APORTES A ORGANISMOS REGIONALES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			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
					<b>Total Fuente:</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	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 : 14/11/2018

HORA : 8:50.12

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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														
					<b>Total Programa:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	333,797.69	333,797.69	333,797.69	1,203,299.84	1,203,299.84	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	333,797.69	333,797.69	333,797.69	1,203,299.84	1,203,299.84	0.00