

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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														
ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS															
36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,183,980.00	0.00	1,183,980.00	0.00	95,911.00	95,911.00	95,911.00	512,799.18	512,799.18	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	207,600.00	24,100.00	231,700.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	105,451.61	105,451.61	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-4,500.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	13,125.00	13,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	5,420.00	147,020.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	65,601.86	65,601.86	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	0.00	999,600.00	0.00	61,429.03	61,429.03	61,429.03	445,885.55	445,885.55	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	127,015.00	3,032.00	130,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,866.83	68,866.83	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,015.00	1,538.00	128,553.00	0.00	127,174.53	127,174.53	127,174.53	1,378.47	1,378.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Fuente:						3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	341,887.56	341,887.56	341,887.56	1,336,108.50	1,336,108.50	0.00
Total Geografico:						3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	341,887.56	341,887.56	341,887.56	1,336,108.50	1,336,108.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,113,810.00	29,590.00	3,143,400.00	0.00	341,887.56	341,887.56	341,887.56	1,336,108.50	1,336,108.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,819.23	1,819.23	1,819.23	18,575.42	18,575.42	0.00
112	0101	11			AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,938.43	1,938.43	1,938.43	11,885.50	11,885.50	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	37,726.00	34,044.00	71,770.00	0.00	5,994.40	5,994.40	5,994.40	29,447.00	29,447.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	0.00	649.00	649.00	649.00	829.84	829.84	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	-3,663.35	10,336.65	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	99.65	99.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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	-15,762.00	19,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,051.61	14,051.61	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	-17,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-7,203.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	7,686.00	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
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	18,975.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	-400.00	8,600.00	0.00	6,752.55	6,752.55	6,752.55	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.09	13,599.09	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,328.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.30	840.30	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	3,544.00	3,544.00	0.00	495.00	495.00	495.00	505.00	505.00	0.00
					Total Fuente:	279,126.00	-38,868.35	240,257.65	0.00	19,448.61	19,448.61	19,448.61	133,326.51	133,326.51	0.00
					Total Geografico:	279,126.00	-38,868.35	240,257.65	0.00	19,448.61	19,448.61	19,448.61	133,326.51	133,326.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	279,126.00	-38,868.35	240,257.65	0.00	19,448.61	19,448.61	19,448.61	133,326.51	133,326.51	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	0.00	11,844.00	0.00	4,370.50	4,370.50	4,370.50	1,024.00	1,024.00	0.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	655.60	655.60	0.00	163.90	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	60.01	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,238.00	-4,720.50	1,517.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	32,160.00	42,160.00	0.00	91.00	91.00	91.00	909.00	909.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	9,420.58	9,420.58	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	12,910.00	12,910.00	0.00	945.00	945.00	945.00	2,081.00	2,081.00	0.00
					Total Fuente:	156,500.00	-45,922.00	110,578.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	28,403.58	28,403.58	0.00
					Total Geografico:	156,500.00	-45,922.00	110,578.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	28,403.58	28,403.58	0.00
					Total Grupo de Gasto:	156,500.00	-45,922.00	110,578.00	0.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	28,403.58	28,403.58	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304.00	3,000.00	9,304.00	0.00	251.00	251.00	251.00	1,862.65	1,862.65	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	-2,211.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	688.00	688.00	688.00	1,445.00	1,445.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,171.00	-2,171.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00	-22.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	11,000.00	23,480.00	0.00	3,393.23	3,393.23	3,393.23	6,308.49	6,308.49	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	8,185.00	10,800.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	282.00	282.00	282.00	4,667.60	4,667.60	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,893.00	-18,296.00	597.00	0.00	69.00	69.00	69.00	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	-6,058.50	67,096.50	0.00	8,018.23	5,403.23	5,403.23	35,129.74	37,744.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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:	73,155.00	-6,058.50	67,096.50	0.00	8,018.23	5,403.23	5,403.23	35,129.74	37,744.74	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,155.00	-6,058.50	67,096.50	0.00	8,018.23	5,403.23	5,403.23	35,129.74	37,744.74	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	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	713,431.00	-22,518.50	690,912.50	0.00	76,912.44	74,297.44	74,297.44	280,221.35	282,836.35	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	123,407.19	123,407.19	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	2,100.00	2,100.00	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	5,637.10	5,637.10	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	30,281.41	30,281.41	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,842.00	248.00	28,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.27	15,396.27	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,842.00	448.00	28,290.00	0.00	28,217.28	28,217.28	28,217.28	72.72	72.72	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	60,362.28	60,362.28	60,362.28	178,094.69	178,094.69	0.00
					Total Geografico:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	60,362.28	60,362.28	60,362.28	178,094.69	178,094.69	0.00
					Total Grupo de Gasto:	405,788.00	38,072.00	443,860.00	0.00	60,362.28	60,362.28	60,362.28	178,094.69	178,094.69	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	627.06	627.06	627.06	7,547.48	7,547.48	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	7,447.00	7,447.00	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	-6,640.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	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	-4,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	-30,240.00	83,760.00	0.00	4,419.06	4,419.06	4,419.06	52,754.48	52,754.48	0.00
					Total Geografico:	114,000.00	-30,240.00	83,760.00	0.00	4,419.06	4,419.06	4,419.06	52,754.48	52,754.48	0.00
					Total Grupo de Gasto:	114,000.00	-30,240.00	83,760.00	0.00	4,419.06	4,419.06	4,419.06	52,754.48	52,754.48	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,701.00	0.00	6,701.00	0.00	721.26	721.26	721.26	1,773.52	1,773.52	0.00
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	7.50	7.50	7.50	165.60	165.60	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	357.50	357.50	357.50	1,474.50	1,474.50	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22	284.22	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,019.00	-1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,586.00	-15,165.00	2,421.00	0.00	200.01	200.01	200.01	1,520.69	1,520.69	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,490.00	-10,000.00	9,490.00	0.00	535.00	0.00	0.00	8,955.00	9,490.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14.49	14.49	0.00	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00	3,038.00	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	112.81	164.81	0.00	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	56,062.00	-24,044.20	32,017.80	0.00	2,111.52	1,576.52	1,576.52	23,850.73	24,385.73	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 09/08/2018

HORA : 9:52.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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:	56,062.00	-24,044.20	32,017.80	0.00	2,111.52	1,576.52	1,576.52	23,850.73	24,385.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	56,062.00	-24,044.20	32,017.80	0.00	2,111.52	1,576.52	1,576.52	23,850.73	24,385.73	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	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00	7,031.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	575,850.00	-2,150.20	573,699.80	0.00	66,892.86	66,357.86	66,357.86	261,730.90	262,265.90	0.00
					Total Proyecto:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	524,098.98	517,418.98	517,418.98	2,064,227.68	2,070,907.68	0.00
					Total Sub Programa:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	524,098.98	517,418.98	517,418.98	2,064,227.68	2,070,907.68	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
					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	524,098.98	517,418.98	517,418.98	2,219,227.68	2,225,907.68	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	524,098.98	517,418.98	517,418.98	2,219,227.68	2,225,907.68	0.00