

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO 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	0.00	0.00	0.00	1,183,980.00	1,183,980.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	207,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	0.00	999,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,600.00	999,600.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	127,015.00	0.00	127,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,015.00	127,015.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,015.00	0.00	127,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,015.00	127,015.00	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	0.00	3,113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,810.00	3,113,810.00	0.00
Total Geografico:						3,113,810.00	0.00	3,113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,810.00	3,113,810.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,113,810.00	0.00	3,113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,810.00	3,113,810.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	37,726.00	0.00	37,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,726.00	37,726.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	11			FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
155	0101	11			ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. 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			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	279,126.00	0.00	279,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,126.00	279,126.00	0.00
					Total Geografico:	279,126.00	0.00	279,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,126.00	279,126.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	279,126.00	0.00	279,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,126.00	279,126.00	0.00
211	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	0.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00	11,844.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	6,238.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,579.00	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,824.00	0.00	54,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,824.00	54,824.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,224.00	0.00	50,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,224.00	50,224.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.00	4,909.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,797.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	4,797.00	0.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
					Total Fuente:	162,783.00	0.00	162,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,783.00	162,783.00	0.00
					Total Geografico:	162,783.00	0.00	162,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,783.00	162,783.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	162,783.00	0.00	162,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,783.00	162,783.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,555,719.00	0.00	3,555,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,719.00	3,555,719.00	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	0.00	0.00	0.00	318,108.00	318,108.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.00	33,184.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,184.00	0.00	33,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,184.00	33,184.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	483,776.00	0.00	483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	483,776.00	0.00
					Total Geografico:	483,776.00	0.00	483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	483,776.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	483,776.00	0.00	483,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,776.00	483,776.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11			TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
					Total Geografico:	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304.00	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.00	6,304.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	4,557.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	5,752.00	0.00	5,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.00	5,752.00	0.00
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,893.00	0.00	18,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,893.00	18,893.00	0.00
					Total Fuente:	73,155.00	0.00	73,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.00	73,155.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
					Total Geografico:	73,155.00	0.00	73,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.00	73,155.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	73,155.00	0.00	73,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,155.00	73,155.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	713,431.00	0.00	713,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,431.00	713,431.00	0.00
003	000				TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	251,004.00	0.00	251,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,004.00	251,004.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	27,842.00	0.00	27,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,842.00	27,842.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,842.00	0.00	27,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,842.00	27,842.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	405,788.00	0.00	405,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,788.00	405,788.00	0.00
					Total Geografico:	405,788.00	0.00	405,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,788.00	405,788.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	405,788.00	0.00	405,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,788.00	405,788.00	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
					Total Geografico:	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,701.00	0.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0.00	17,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,586.00	17,586.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,490.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	19,490.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
291	0101	11			UTILES 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			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
					Total Fuente:	56,062.00	0.00	56,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,062.00	56,062.00	0.00
					Total Geografico:	56,062.00	0.00	56,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,062.00	56,062.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	56,062.00	0.00	56,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,062.00	56,062.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	575,850.00	0.00	575,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,850.00	575,850.00	0.00
					Total Proyecto:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APORTES A ORGANISMOS REGIONALES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
473	0101	11			TRANS. 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 : 7 DE 7

FECHA : 03/01/2018

HORA : 9:35.12

REPORTE: R00804480.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
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	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00