

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 05/02/2018
HORA : 12:31.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO 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
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00					SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
000				DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	13,839,868.00	0.00	13,839,868.00	0.00	2,251,035.18	1,432,635.18	1,432,635.18	11,588,832.82	12,407,232.82	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,764,780.00	0.00	4,764,780.00	0.00	382,884.00	382,884.00	382,884.00	4,381,896.00	4,381,896.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	0.00	554,208.00	0.00	100,880.65	100,880.65	100,880.65	453,327.35	453,327.35	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	0.00	50,625.00	0.00	6,012.09	6,012.09	6,012.09	44,612.91	44,612.91	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,604.00	0.00	1,295,604.00	0.00	167,627.08	167,627.08	167,627.08	1,127,976.92	1,127,976.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	890,400.00	72,000.00	72,000.00	729,600.00	1,548,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	544,437.00	0.00	544,437.00	0.00	325,687.03	325,687.03	325,687.03	218,749.97	218,749.97	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	544,437.00	0.00	544,437.00	0.00	8,929.77	8,929.77	8,929.77	535,507.23	535,507.23	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1.10	1.10	1.10	9,998.90	9,998.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,672,091.00	0.00	9,672,091.00	0.00	1,906,421.72	1,088,021.72	1,088,021.72	7,765,669.28	8,584,069.28	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	123,894.00	0.00	123,894.00	0.00	4,459.83	4,459.83	4,459.83	119,434.17	119,434.17	0.00
112	0101	11		AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	322.53	322.53	322.53	9,677.47	9,677.47	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,391.74	18,391.74	18,391.74	231,608.26	231,608.26	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,100.91	8,100.91	8,100.91	111,899.09	111,899.09	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-47,385.00	615,615.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	600,615.00	600,615.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,145.96	1,145.96	1,145.96	43,854.04	43,854.04	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 05/02/2018
 HORA : 12:31.01
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO 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
REN	UBG	FTE												
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	38,510.00	114,190.00	0.00	114,188.61	114,188.61	114,188.61	1.39	1.39	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-38,510.00	31,490.00	0.00	23,694.51	23,694.51	23,694.51	7,795.49	7,795.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	145,680.00	0.00	145,680.00	0.00	137,883.12	137,883.12	137,883.12	7,796.88	7,796.88	0.00
				Total Fuente:	13,839,868.00	0.00	13,839,868.00	0.00	2,251,035.18	1,432,635.18	1,432,635.18	11,588,832.82	12,407,232.82	0.00
				Total Actividad :	13,839,868.00	0.00	13,839,868.00	0.00	2,251,035.18	1,432,635.18	1,432,635.18	11,588,832.82	12,407,232.82	0.00
				Total Obra:	13,839,868.00	0.00	13,839,868.00	0.00	2,251,035.18	1,432,635.18	1,432,635.18	11,588,832.82	12,407,232.82	0.00
002				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	2,160,132.00	0.00	2,160,132.00	0.00	289,263.55	289,263.55	289,263.55	1,870,868.45	1,870,868.45	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	0.00	1,026,585.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	929,285.00	929,285.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	121,300.00	121,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	0.00	491,946.00	0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00	449,496.00	449,496.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	137,723.00	0.00	137,723.00	0.00	87,585.13	87,585.13	87,585.13	50,137.87	50,137.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,723.00	0.00	137,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,723.00	137,723.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,980,427.00	0.00	1,980,427.00	0.00	268,635.13	268,635.13	268,635.13	1,711,791.87	1,711,791.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,875.00	1,875.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,772.27	2,772.27	2,772.27	27,227.73	27,227.73	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	4,993.00	4,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,904.27	2,904.27	2,904.27	49,095.73	49,095.73	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	0.00	49,090.00	0.00	17,724.15	17,724.15	17,724.15	31,365.85	31,365.85	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 05/02/2018
HORA : 12:31.01
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO 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
REN	UBG	FTE												
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,893.00	0.00	18,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,893.00	18,893.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	127,705.00	0.00	127,705.00	0.00	17,724.15	17,724.15	17,724.15	109,980.85	109,980.85	0.00
				Total Fuente:	2,160,132.00	0.00	2,160,132.00	0.00	289,263.55	289,263.55	289,263.55	1,870,868.45	1,870,868.45	0.00
				Total Actividad :	2,160,132.00	0.00	2,160,132.00	0.00	289,263.55	289,263.55	289,263.55	1,870,868.45	1,870,868.45	0.00
				Total Obra:	2,160,132.00	0.00	2,160,132.00	0.00	289,263.55	289,263.55	289,263.55	1,870,868.45	1,870,868.45	0.00
				Total Proyecto:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	2,540,298.73	1,721,898.73	1,721,898.73	13,459,701.27	14,278,101.27	0.00
				Total Sub Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	2,540,298.73	1,721,898.73	1,721,898.73	13,459,701.27	14,278,101.27	0.00
				Total Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	2,540,298.73	1,721,898.73	1,721,898.73	13,459,701.27	14,278,101.27	0.00
				Total Institución :	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	2,540,298.73	1,721,898.73	1,721,898.73	13,459,701.27	14,278,101.27	0.00