

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 5
 FECHA : 24/08/2017
 HORA : 11:48.44
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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	-266,641.00	13,573,227.00	0.00	1,358,088.19	1,396,127.67	1,396,127.67	5,599,828.96	5,901,828.96	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,764,780.00	119,268.00	4,884,048.00	0.00	403,104.04	403,104.04	403,104.04	2,074,137.10	2,074,137.10	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	554,208.00	278,000.00	832,208.00	0.00	66,314.52	66,314.52	66,314.52	333,023.20	333,023.20	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	50,625.00	32,214.00	82,839.00	0.00	7,131.05	7,131.05	7,131.05	40,209.66	40,209.66	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,295,604.00	970,029.00	2,265,633.00	0.00	138,623.05	138,623.05	138,623.05	708,304.35	708,304.35	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,620,000.00	-748,768.00	871,232.00	0.00	38,709.68	75,109.68	75,109.68	6,552.43	308,552.43	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	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	544,437.00	56,337.00	600,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,451.52	317,451.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	544,437.00	56,337.00	600,774.00	0.00	521,094.96	521,094.96	521,094.96	59,236.36	59,236.36	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	10,000.00	600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,359.46	10,359.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,672,091.00	764,017.00	10,436,108.00	0.00	1,198,977.30	1,235,377.30	1,235,377.30	3,669,274.08	3,971,274.08	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	123,894.00	-70,000.00	53,894.00	0.00	5,129.44	5,129.44	5,129.44	17,411.50	17,411.50	0.00
112	0101	11		AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	-60,674.00	189,326.00	0.00	15,786.99	15,786.99	15,786.99	78,150.47	78,150.47	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-5,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	88,800.00	-88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	120,000.00	-19,000.00	101,000.00	0.00	8,100.91	8,100.91	8,100.91	42,610.55	42,610.55	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	204,000.00	-204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	663,000.00	-420,200.00	242,800.00	0.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	206,975.00	206,975.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	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	45,000.00	-16,800.00	28,200.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	8,191.04	8,191.04	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-31,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.20	1,002.20	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 24/08/2017
HORA : 11:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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												
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,113.00	44,113.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	8,413.00	8,413.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	220,000.00	-199,342.00	20,658.00	0.00	5,192.96	5,192.96	5,192.96	3,211.29	3,211.29	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,000.00	-50,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.77	1,480.77	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,882.25	4,882.25	4,882.25	6,731.36	6,731.36	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-900.00	14,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,493,694.00	-1,302,838.00	1,190,856.00	0.00	113,367.55	113,367.55	113,367.55	554,530.18	554,530.18	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,010.00	-22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	850.00	8,700.00	9,550.00	0.00	970.00	970.00	970.00	1,199.78	1,199.78	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.50	382.50	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00	330.00	0.00	30.00	30.00	30.00	300.00	300.00	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	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.22	1,146.22	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, 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	16,565.00	0.00	16,565.00	0.00	2,816.75	2,816.75	2,816.75	-1,465.45	-1,465.45	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,476.00	-600.00	3,876.00	0.00	729.75	729.75	729.75	2,421.50	2,421.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,180.00	3,300.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.60	1,105.60	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	11,960.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.01	736.01	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,495.15	1,495.15	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	58,000.00	138,000.00	0.00	671.35	671.35	671.35	93,347.43	93,347.43	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	4,140.40	4,140.40	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	427.18	427.18	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	660.00	1,000.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.60	1,445.60	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	215.80	215.80	215.80	1,896.70	1,896.70	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	299.00	299.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	840.00	0.00	840.00	0.00	215.85	215.85	215.85	406.65	406.65	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	116.95	116.95	116.95	983.05	983.05	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	20.00	20.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	738.50	738.50	738.50	24.25	24.25	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.10	987.10	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 5
FECHA : 24/08/2017
HORA : 11:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,567.00	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.25	3,655.25	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45,399.00	-35,506.00	9,893.00	0.00	3,226.19	3,226.19	3,226.19	5,046.81	5,046.81	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.25	670.25	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	3,700.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.46	1,969.46	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,525.00	4,000.00	6,525.00	0.00	5,580.38	5,580.38	5,580.38	645.62	645.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	-39,465.00	40,535.00	0.00	2,200.33	2,200.33	2,200.33	14,354.52	14,354.52	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	108.00	108.00	108.00	2,633.00	2,633.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	312,403.00	19,180.00	331,583.00	0.00	21,268.35	21,268.35	21,268.35	159,761.08	159,761.08	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,219.00	17,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,053.00	22,053.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	9,027.00	9,027.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-51,976.00	948,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,024.00	948,024.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.32	5,276.32	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,335.00	212,335.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,723.00	62,723.00	0.00	19,924.99	19,924.99	19,924.99	5,000.01	5,000.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,216,000.00	60,019.00	1,276,019.00	0.00	24,474.99	24,474.99	24,474.99	1,182,112.33	1,182,112.33	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,680.00	237,231.00	312,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,298.17	22,298.17	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-44,250.00	25,750.00	0.00	0.00	1,639.48	1,639.48	11,853.12	11,853.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	145,680.00	192,981.00	338,661.00	0.00	0.00	1,639.48	1,639.48	34,151.29	34,151.29	0.00
				Total Fuente:	13,839,868.00	-266,641.00	13,573,227.00	0.00	1,358,088.19	1,396,127.67	1,396,127.67	5,599,828.96	5,901,828.96	0.00
				Total Actividad :	13,839,868.00	-266,641.00	13,573,227.00	0.00	1,358,088.19	1,396,127.67	1,396,127.67	5,599,828.96	5,901,828.96	0.00
				Total Obra:	13,839,868.00	-266,641.00	13,573,227.00	0.00	1,358,088.19	1,396,127.67	1,396,127.67	5,599,828.96	5,901,828.96	0.00
	002			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
				Total Financiamiento : 11	2,160,132.00	266,641.00	2,426,773.00	0.00	315,204.09	315,204.09	319,004.09	956,824.84	956,824.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,026,585.00	92,408.00	1,118,993.00	0.00	97,300.00	97,300.00	97,300.00	487,882.24	487,882.24	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	58,113.00	220,713.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	116,001.45	116,001.45	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,250.00	-14,300.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	19.56	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	491,946.00	94,067.00	586,013.00	0.00	38,383.00	38,383.00	38,383.00	192,201.28	192,201.28	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	137,723.00	753.00	138,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,636.74	79,636.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,723.00	6,500.00	144,223.00	0.00	135,079.24	135,079.24	135,079.24	721.92	721.92	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.78	3,791.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,980,427.00	237,741.00	2,218,168.00	0.00	293,962.24	293,962.24	293,962.24	880,254.97	880,254.97	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	1,125.00	1,125.00	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 5
 FECHA : 24/08/2017
 HORA : 11:48.44
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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												
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-14,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,940.00	3,940.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,233.00	2,233.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	52,000.00	-18,550.00	33,450.00	0.00	2,980.00	2,980.00	6,780.00	11,428.00	11,428.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,090.00	35,400.00	84,490.00	0.00	9,192.93	9,192.93	9,192.93	13,867.72	13,867.72	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	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	60.00	60.00	60.00	116.00	116.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	600.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	2,361.00	2,361.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,278.00	-15,200.00	6,078.00	0.00	275.00	275.00	275.00	5,308.25	5,308.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	980.00	1,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.30	1,507.30	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00	1,000.00	1,525.00	0.00	42.20	42.20	42.20	882.80	882.80	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,250.00	-5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	289.50	289.50	289.50	894.30	894.30	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	118.20	118.20	118.20	1,831.80	1,831.80	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,012.48	1,012.48	1,012.48	2,421.62	2,421.62	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,538.00	3,000.00	4,538.00	0.00	321.26	321.26	321.26	152.05	152.05	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,106.50	1,106.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	75.00	2,000.00	2,075.00	0.00	139.25	139.25	139.25	1,583.37	1,583.37	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	73.80	73.80	73.80	126.20	126.20	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	105.40	105.40	105.40	412.95	412.95	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	69.40	69.40	69.40	1,597.30	1,597.30	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,893.00	-10,600.00	8,293.00	0.00	2,259.28	2,259.28	2,259.28	144.91	144.91	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	150.00	150.00	0.00	68.00	68.00	68.00	82.00	82.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	1,010.00	1,010.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,400.00	2,000.00	3,400.00	0.00	1,220.25	1,220.25	1,220.25	-28.31	-28.31	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	2,536.70	2,536.70	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	962.90	962.90	962.90	79.41	79.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	127,705.00	47,450.00	175,155.00	0.00	18,261.85	18,261.85	18,261.85	65,141.87	65,141.87	0.00
				Total Fuente:	2,160,132.00	266,641.00	2,426,773.00	0.00	315,204.09	315,204.09	319,004.09	956,824.84	956,824.84	0.00
				Total Actividad :	2,160,132.00	266,641.00	2,426,773.00	0.00	315,204.09	315,204.09	319,004.09	956,824.84	956,824.84	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 201

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 24/08/2017
HORA : 11:48.44
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2017

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												
				Total Obra:	2,160,132.00	266,641.00	2,426,773.00	0.00	315,204.09	315,204.09	319,004.09	956,824.84	956,824.84	0.00
				Total Proyecto:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,673,292.28	1,711,331.76	1,715,131.76	6,556,653.80	6,858,653.80	0.00
				Total Sub Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,673,292.28	1,711,331.76	1,715,131.76	6,556,653.80	6,858,653.80	0.00
				Total Programa:	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,673,292.28	1,711,331.76	1,715,131.76	6,556,653.80	6,858,653.80	0.00
				Total Institución :	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,673,292.28	1,711,331.76	1,715,131.76	6,556,653.80	6,858,653.80	0.00