

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/05/2017

HORA : 8:08.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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												
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0401	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	0401	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 Grupo de Gasto: 100	476,475.00	0.00	476,475.00	0.00	50,097.56	50,097.56	50,097.56	426,377.44	426,377.44	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	39,675.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,675.00	39,675.00	0.00
239	0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
254	0401	11		ARTICULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	980.00	0.00	980.00	0.00	950.00	950.00	950.00	30.00	30.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	455.00	455.00	455.00	89,845.00	89,845.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
274	0401	11		CEMENTO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	6,082.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00	6,082.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,491.00	0.00	7,491.00	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00
294	0401	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	12,495.00	12,495.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	-130.00	-130.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	211,831.00	0.00	211,831.00	0.00	18,981.00	18,981.00	18,981.00	192,850.00	192,850.00	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
329	0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	390,300.00	0.00	390,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,300.00	390,300.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
				Total Fuente:	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	594,363.10	594,363.10	594,363.10	2,615,226.90	2,615,226.90	0.00
				Total Actividad :	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	594,363.10	594,363.10	594,363.10	2,615,226.90	2,615,226.90	0.00