

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 06/03/2017
 HORA : 12:18:21
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017		DESCRIPCION										PAGADO				SALDO POR DEVENGAR		SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PV	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR			
ENTIDAD: 1113-0013-207-00																			
15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 DIRECCION Y COORDINACION																			
000 DIRECCION Y COORDINACION																			
Total Financiamiento : 11																			
SERVICIOS PERSONALES																			
011	0101	11					2,920,598.00	0.00	2,920,598.00	0.00	921,107.87	234,275.87	227,879.41	1,999,490.13	2,686,322.13	6,396.44			
PERSONAL PERMANENTE																			
014	0101	11					23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00			
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL																			
AL PERSONAL PERMANENTE																			
015	0101	11					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																			
021	0101	11					60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	60,132.00	10,022.00	10,022.00	0.00	50,110.00	0.00			
PERSONAL SUPERNUMERARIO																			
022	0101	11					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO																			
027	0101	11					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	25,000.00	0.00			
COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																			
029	0101	11					965,400.00	0.00	965,400.00	0.00	718,064.51	118,064.51	118,064.51	247,335.49	847,335.49	0.00			
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																			
071	0101	11					27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	14,806.08	7,795.08	7,795.08	12,195.92	19,206.92	0.00			
AGUINALDO																			
072	0101	11					27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	7,011.00	0.00	0.00	19,991.00	27,002.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																			
073	0101	11					600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00			
BONO VACACIONAL																			
Total Grupo de Gasto: 000																			
100 SERVICIOS NO PERSONALES																			
111	0101	11					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,701.83	11,701.83	5,305.37	168,298.17	168,298.17	6,396.44			
ENERGIA ELECTRICA																			
113	0101	11					149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	9,602.13	9,602.13	9,602.13	139,397.87	139,397.87	0.00			
TELEFONIA																			
115	0101	11					1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00			
EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS																			
121	0101	11					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
DIVULGACION E INFORMACION																			
133	0101	11					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00			
VIATICOS EN EL INTERIOR																			
158	0101	11					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00			
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES																			
162	0101	11					25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00			
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA																			
165	0101	11					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00			
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE																			
166	0101	11					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00			
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES																			
168	0101	11					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00			
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO																			
169	0101	11					25,002.00	0.00	25,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00			
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
181	0101	11					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD																			
183	0101	11					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00			
SERVICIOS JURIDICOS																			
185	0101	11					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
SERVICIOS DE CAPACITACION																			
186	0101	11					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00			
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. DEPORTIVAS																			
187	0101	11					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS																			
191	0101	11					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36,090.32	36,090.32	36,090.32	13,909.68	13,909.68	0.00			
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS																			
195	0101	11					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00			
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS																			

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 06/03/2017

HORA : 12:18:21

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0101	11	JORNALES		1,343,438.00	0.00	1,343,438.00	0.00	205,327.63	205,327.63	205,327.63	1,138,110.37	1,138,110.37	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		15,682.00	0.00	15,682.00	0.00	2,279.46	2,279.46	2,279.46	13,402.54	13,402.54	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		130,195.00	0.00	130,195.00	0.00	22,478.39	22,478.39	22,478.39	107,716.61	107,716.61	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		110,420.00	0.00	110,420.00	0.00	47,444.85	47,444.85	47,444.85	62,975.15	62,975.15	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		111,954.00	0.00	111,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,954.00	111,954.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		1,721,289.00	0.00	1,721,289.00	0.00	277,530.33	277,530.33	277,530.33	1,443,758.67	1,443,758.67	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES											
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		248,618.00	0.00	248,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,618.00	248,618.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		268,618.00	0.00	268,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,618.00	268,618.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
900			ASIGNACIONES GLOBALES											
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900		80,492.00	0.00	80,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,492.00	80,492.00	0.00
			Total Fuente:		2,089,149.00	0.00	2,089,149.00	0.00	277,530.33	277,530.33	277,530.33	1,811,618.67	1,811,618.67	0.00
			Total Actividad:		2,089,149.00	0.00	2,089,149.00	0.00	277,530.33	277,530.33	277,530.33	1,811,618.67	1,811,618.67	0.00
			Total Obra:		2,089,149.00	0.00	2,089,149.00	0.00	277,530.33	277,530.33	277,530.33	1,811,618.67	1,811,618.67	0.00
003			SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
			Total Financiamiento : 11		4,490,253.00	0.00	4,490,253.00	0.00	1,386,806.07	531,206.07	529,613.82	3,103,446.93	3,959,046.93	1,592.21
000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		171,381.00	0.00	171,381.00	0.00	26,227.44	26,227.44	26,227.44	145,153.56	145,153.56	0.00
011	0801	11	PERSONAL PERMANENTE		71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	59,200.00	59,200.00	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		40,554.00	0.00	40,554.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	33,795.00	33,795.00	0.00
011	1201	11	PERSONAL PERMANENTE		53,256.00	0.00	53,256.00	0.00	8,876.00	8,876.00	8,876.00	44,380.00	44,380.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	1,627.50	1,627.50	1,627.50	8,137.50	8,137.50	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	1,635.56	1,635.56	1,635.56	11,478.44	11,478.44	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	612.50	612.50	612.50	3,662.50	3,662.50	0.00
013	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	475.00	475.00	475.00	2,075.00	2,075.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	281.26	281.26	281.26	1,256.74	1,256.74	0.00
013	1201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	343.76	343.76	343.76	1,719.24	1,719.24	0.00
013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		375.00	0.00	375.00	0.00	62.50	62.50	62.50	312.50	312.50	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	37,625.00	37,625.00	0.00

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

Ejecución Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 06/03/2017
HORA : 12:18.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	36,500.00	36,500.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	26,875.00	26,875.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,075.00	0.00	30,075.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	25,062.50	25,062.50	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	5,562.50	5,562.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,029,400.00	0.00	1,029,400.00	0.00	1,026,596.79	170,996.79	170,996.79	2,803.21	858,403.21	0.00
031	0801	11		JORNALES	265,611.00	0.00	265,611.00	0.00	36,586.72	36,586.72	36,586.72	229,024.28	229,024.28	0.00
031	0901	11		JORNALES	286,671.00	0.00	286,671.00	0.00	35,719.71	35,719.71	35,719.71	250,951.29	250,951.29	0.00
031	1201	11		JORNALES	332,734.00	0.00	332,734.00	0.00	44,955.05	44,955.05	44,955.05	287,778.95	287,778.95	0.00
031	1701	11		JORNALES	299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	39,530.00	39,530.00	39,530.00	259,643.00	259,643.00	0.00
032	0801	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	644.98	644.98	644.98	3,283.02	3,283.02	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	714.35	714.35	714.35	4,301.65	4,301.65	0.00
032	1201	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,986.00	4,986.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,576.00	0.00	5,576.00	0.00	740.00	740.00	740.00	4,836.00	4,836.00	0.00
033	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,520.00	0.00	28,520.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	24,270.00	24,270.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,753.00	0.00	27,753.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	23,628.00	23,628.00	0.00
033	1201	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,025.00	0.00	33,025.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,525.00	28,525.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	7,811.85	7,811.85	7,811.85	9,305.15	9,305.15	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	30,335.00	0.00	30,335.00	0.00	13,630.63	13,630.63	13,630.63	16,702.37	16,702.37	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	12,833.73	12,833.73	12,833.73	16,184.27	16,184.27	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	33,541.00	0.00	33,541.00	0.00	14,712.90	14,712.90	14,712.90	18,828.10	18,828.10	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	10,851.64	10,851.64	10,851.64	14,972.36	14,972.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,117.00	0.00	17,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,637.00	0.00	30,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,637.00	30,637.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,346.00	0.00	29,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.00	29,346.00	0.00
072	1201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,921.00	0.00	33,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,921.00	33,921.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.00	26,166.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,173,424.00	0.00	3,173,424.00	0.00	1,348,118.87	492,818.87	492,818.87	1,825,005.13	2,680,605.13	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,062.20	7,062.20	7,062.20	142,937.80	142,937.80	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	78,931.00	78,931.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	76,548.00	76,548.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	57,486.00	57,486.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 06/03/2017
 HORA : 12:18.21
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

REN	UBG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,167.00	8,167.00	8,167.00	57,833.00	57,833.00	0.00
112	0901	11			AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
112	1701	11			AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
113	0801	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.75	530.75	530.75	9,469.25	9,469.25	530.75
113	0901	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.75	530.75	530.75	9,469.25	9,469.25	530.75
113	1201	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.75	530.75	530.75	9,469.25	9,469.25	530.75
113	1701	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.75	530.75	530.75	9,469.25	9,469.25	530.75
115	0901	11			EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	530.75	9,469.25	9,469.25	530.75
133	0801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
133	0901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0801	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0901	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1201	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11			MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
166	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
166	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
166	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.00	23,727.00	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
171	0801	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
171	0901	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
171	1201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	1701	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
174	0801	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
174	0901	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
174	1201	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	1701	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	1,131,798.00	0.00	1,131,798.00	0.00	38,387.30	38,387.20	36,794.95	1,093,410.80	1,093,410.80	1,592.25
243	0101	11			MATERIALES Y SUMINISTROS										
244	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,578.00	83,578.00	0.00
					UTILES DE OFICINA	5,507.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 06/03/2017
HORA : 12:18:21
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 207

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE													
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,724.00	0.00	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.00	23,724.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	185,031.00	0.00	185,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,031.00	185,031.00	0.00
				Total Fuente:	4,490,253.00	0.00	4,490,253.00	0.00	1,386,806.07	531,206.07	529,613.82	529,613.82	3,103,446.93	3,939,046.93	1,592.21
				Total Actividad :	4,490,253.00	0.00	4,490,253.00	0.00	1,386,806.07	531,206.07	529,613.82	529,613.82	3,103,446.93	3,939,046.93	1,592.21
				Total Obra:	4,490,253.00	0.00	4,490,253.00	0.00	1,386,806.07	531,206.07	529,613.82	529,613.82	3,103,446.93	3,939,046.93	1,592.21
				Total Proyecto:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	2,585,444.27	1,043,012.27	1,035,023.56	1,035,023.56	6,914,555.73	8,456,987.73	7,988.71
				Total Sub Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	2,585,444.27	1,043,012.27	1,035,023.56	1,035,023.56	6,914,555.73	8,456,987.73	7,988.71
				Total Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	2,585,444.27	1,043,012.27	1,035,023.56	1,035,023.56	6,914,555.73	8,456,987.73	7,988.71
				Total Institucion :	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	2,585,444.27	1,043,012.27	1,035,023.56	1,035,023.56	6,914,555.73	8,456,987.73	7,988.71