

Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Ter. Informes en sitios web.

- a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.
No se detalla en virtud de estar exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, marco de acción de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.
- b) Programación y reprogramaciones de jornales.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no realiza contrataciones mediante pago de jornales.
- c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.
No se detalla en virtud de estar exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, marco de acción de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.
- d) Programaciones de arrendamiento de edificios.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no arrienda edificios.
- e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no ha suscritos los Convenios con las organizaciones indicadas.
- f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no realiza aportes indicados.
- g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no ejecuta proyectos financiados con el tipo de recursos indicados.
- h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.
Adjunto.



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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PÁGINA : 3 DE 9

FECHA : 02/01/2019

HORA : 12:40.15

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,686.00	-90,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	90,686.00	-90,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	53,388.00	-53,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	-24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,249.00	-6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	90,686.00	-90,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	90,686.00	-90,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	-92,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,200.00	-49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	13,144.00	-13,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,144.00	-13,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	190,416.00	-190,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	190,416.00	-190,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,321,393.00	7,551,750.00	16,873,143.00	0.00	16,735,296.96	16,735,296.96	16,735,296.96	137,846.04	137,846.04	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	281,200.00	281,200.00	0.00	281,079.11	281,079.11	281,079.11	120.89	120.89	0.00
112	0101	11			AGUA	0.00	60,380.00	60,380.00	0.00	60,377.16	60,377.16	60,377.16	2.84	2.84	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	0.00	705,525.00	705,525.00	0.00	699,647.80	699,647.80	699,647.80	5,877.20	5,877.20	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:40:15
 REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,406.00	80,406.00	0.00	67,122.47	67,122.47	67,122.47	13,283.53	13,283.53	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	147,069.00	147,069.00	0.00	147,068.59	147,068.59	147,068.59	0.41	0.41	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	48,800.00	48,800.00	0.00	47,764.00	47,764.00	47,764.00	1,036.00	1,036.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,537.00	187,537.00	0.00	187,270.32	187,270.32	187,270.32	266.68	266.68	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,520.00	27,520.00	0.00	27,519.92	27,519.92	27,519.92	0.08	0.08	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,921.00	65,921.00	0.00	65,758.00	65,758.00	65,758.00	163.00	163.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	11			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	163,571.21	163,571.21	163,571.21	0.79	0.79	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00	6,593.46	6,593.46	6,593.46	0.54	0.54	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,594.45	46,594.45	46,594.45	3,405.55	3,405.55	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	83,495.00	83,495.00	0.00	80,989.90	80,989.90	80,989.90	2,505.10	2,505.10	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,005,007.00	2,005,007.00	0.00	1,978,344.39	1,978,344.39	1,978,344.39	26,662.61	26,662.61	0.00
					Total Geografico:	0.00	2,005,007.00	2,005,007.00	0.00	1,978,344.39	1,978,344.39	1,978,344.39	26,662.61	26,662.61	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	2,005,007.00	2,005,007.00	0.00	1,978,344.39	1,978,344.39	1,978,344.39	26,662.61	26,662.61	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,087.00	102,087.00	0.00	101,537.35	101,537.35	101,537.35	549.65	549.65	0.00
219	0101	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	586.50	586.50	586.50	13.50	13.50	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	63,997.00	63,997.00	0.00	63,963.86	63,963.86	63,963.86	33.14	33.14	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,945.00	25,945.00	0.00	25,905.00	25,905.00	25,905.00	40.00	40.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,625.00	21,625.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 02/01/2019

HORA : 12:40.15

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,395.00	24,395.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	520.00	520.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	630.00	630.00	630.00	2,994.00	2,994.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	30,093.65	30,093.65	30,093.65	6.35	6.35	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	4,070.00	4,070.00	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	80.00	80.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,569.00	17,569.00	0.00	17,446.85	17,446.85	17,446.85	122.15	122.15	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	528,531.00	528,531.00	0.00	502,017.81	502,017.81	502,017.81	26,513.19	26,513.19	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,670.00	25,670.00	0.00	22,941.72	22,941.72	22,941.72	2,728.28	2,728.28	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,544.00	4,544.00	0.00	4,355.90	4,355.90	4,355.90	188.10	188.10	0.00
271	0101	11			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,595.20	24,595.20	24,595.20	4.80	4.80	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,459.96	2,459.96	2,459.96	0.04	0.04	0.00
275	0101	11			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,431.00	10,431.00	0.00	10,430.25	10,430.25	10,430.25	0.75	0.75	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,238.00	3,238.00	0.00	3,237.50	3,237.50	3,237.50	0.50	0.50	0.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	1,032.50	1,032.50	1,032.50	0.50	0.50	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,738.00	1,738.00	0.00	1,687.74	1,687.74	1,687.74	50.26	50.26	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,980.00	39,980.00	0.00	39,780.34	39,780.34	39,780.34	199.66	199.66	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,910.00	75,910.00	0.00	74,093.90	74,093.90	74,093.90	1,816.10	1,816.10	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:40.15
 REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	22,442.34	22,442.34	22,442.34	157.66	157.66	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	59,560.00	59,560.00	0.00	53,370.08	53,370.08	53,370.08	6,189.92	6,189.92	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	3,227.00	3,227.00	3,227.00	12,148.00	12,148.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,218.00	17,218.00	0.00	16,900.67	16,900.67	16,900.67	317.33	317.33	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,166,045.00	1,166,045.00	0.00	1,103,141.12	1,103,141.12	1,103,141.12	62,903.88	62,903.88	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,166,045.00	1,166,045.00	0.00	1,103,141.12	1,103,141.12	1,103,141.12	62,903.88	62,903.88	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,166,045.00	1,166,045.00	0.00	1,103,141.12	1,103,141.12	1,103,141.12	62,903.88	62,903.88	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	162,330.00	162,330.00	0.00	81,315.00	81,315.00	81,315.00	81,015.00	81,015.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	62,345.00	62,345.00	0.00	62,345.00	62,345.00	62,345.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	50.00	50.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	57,450.00	57,450.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	623,000.00	623,000.00	0.00	622,978.50	622,978.50	107,353.50	21.50	21.50	515,625.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,345.00	150,345.00	0.00	145,966.66	145,966.66	145,966.66	4,378.34	4,378.34	0.00
341	0101	11			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00	1,027,305.16	1,027,305.16	511,680.16	156,314.84	156,314.84	515,625.00
					Total Geografico:	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00	1,027,305.16	1,027,305.16	511,680.16	156,314.84	156,314.84	515,625.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,183,620.00	1,183,620.00	0.00	1,027,305.16	1,027,305.16	511,680.16	156,314.84	156,314.84	515,625.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-579,229.00	420,771.00	0.00	401,398.48	401,398.48	401,398.48	19,372.52	19,372.52	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	101,987.67	101,987.67	101,987.67	11,632.33	11,632.33	0.00
416	0101	11			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	487,350.00	487,350.00	0.00	475,680.00	475,680.00	475,680.00	11,670.00	11,670.00	0.00
					Total Fuente:	1,000,000.00	21,741.00	1,021,741.00	0.00	979,066.15	979,066.15	979,066.15	42,674.85	42,674.85	0.00
					Total Geografico:	1,000,000.00	21,741.00	1,021,741.00	0.00	979,066.15	979,066.15	979,066.15	42,674.85	42,674.85	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,000,000.00	21,741.00	1,021,741.00	0.00	979,066.15	979,066.15	979,066.15	42,674.85	42,674.85	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	138,136.57	138,136.57	138,136.57	0.43	0.43	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 02/01/2019
 HORA : 12:40.15
 REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00	3,637.25	3,637.25	3,637.25	0.75	0.75	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,283,225.00	1,283,225.00	0.00	1,234,809.51	1,234,809.51	1,234,809.51	48,415.49	48,415.49	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,283,225.00	1,283,225.00	0.00	1,234,809.51	1,234,809.51	1,234,809.51	48,415.49	48,415.49	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	1,283,225.00	1,283,225.00	0.00	1,234,809.51	1,234,809.51	1,234,809.51	48,415.49	48,415.49	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	95,396.00	95,396.00	0.00	93,661.00	93,661.00	93,661.00	1,735.00	1,735.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,557.00	6,557.00	0.00	6,557.00	6,557.00	6,557.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	411,062.70	411,062.70	411,062.70	3,937.30	3,937.30	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00	0.00	615.00	615.00	615.00	85.00	85.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,345.20	4,345.20	4,345.20	504.80	504.80	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14,698.00	14,698.00	0.00	14,697.50	14,697.50	14,697.50	0.50	0.50	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	541,041.00	541,041.00	0.00	534,778.40	534,778.40	534,778.40	6,262.60	6,262.60	0.00
					Total Geografico:	0.00	541,041.00	541,041.00	0.00	534,778.40	534,778.40	534,778.40	6,262.60	6,262.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	541,041.00	541,041.00	0.00	534,778.40	534,778.40	534,778.40	6,262.60	6,262.60	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,169,957.00	5,319,088.00	11,489,045.00	0.00	11,369,143.62	11,369,143.62	11,369,143.62	119,901.38	119,901.38	0.00
					003 000 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	0.00	280,611.00	280,611.00	0.00	280,112.29	280,112.29	280,112.29	498.71	498.71	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	100,587.09	100,587.09	100,587.09	612.91	612.91	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	159,326.00	159,326.00	0.00	148,524.20	148,524.20	148,524.20	10,801.80	10,801.80	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	426,000.00	-2,750.00	423,250.00	0.00	422,125.00	422,125.00	422,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 02/01/2019

HORA : 12:40.15

REPORTE: R00804480.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
UBG	FTE														
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	375.00	4,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,937.50	5,937.50	5,937.50	62.50	62.50	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	35,875.00	37,750.00	73,625.00	0.00	70,847.03	70,847.03	70,847.03	2,777.97	2,777.97	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,875.00	37,000.00	72,875.00	0.00	72,184.97	72,184.97	72,184.97	690.03	690.03	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	1,100.00	1,500.00	0.00	1,396.17	1,396.17	1,396.17	103.83	103.83	0.00
					Total Fuente:	508,650.00	614,612.00	1,123,262.00	0.00	1,106,214.25	1,106,214.25	1,106,214.25	17,047.75	17,047.75	0.00
					Total Geografico:	508,650.00	614,612.00	1,123,262.00	0.00	1,106,214.25	1,106,214.25	1,106,214.25	17,047.75	17,047.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	508,650.00	614,612.00	1,123,262.00	0.00	1,106,214.25	1,106,214.25	1,106,214.25	17,047.75	17,047.75	0.00
					Total Actividad / Obra:	508,650.00	614,612.00	1,123,262.00	0.00	1,106,214.25	1,106,214.25	1,106,214.25	17,047.75	17,047.75	0.00
					Total Proyecto:	17,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,436,648.22	34,436,648.22	33,921,023.22	563,351.78	563,351.78	515,625.00
					Total Sub Programa:	17,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,436,648.22	34,436,648.22	33,921,023.22	563,351.78	563,351.78	515,625.00
					Total Programa:	17,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,436,648.22	34,436,648.22	33,921,023.22	563,351.78	563,351.78	515,625.00
					Total Unidad Ejecutora:	17,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00	0.00	34,436,648.22	34,436,648.22	33,921,023.22	563,351.78	563,351.78	515,625.00