

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
<b>ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD</b>															
35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	497,220.00	0.00	497,220.00	0.00	346,592.71	346,592.71	346,592.71	150,627.29	150,627.29	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,064.52	48,064.52	48,064.52	5,935.48	5,935.48	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,855.58	18,855.58	18,855.58	11,144.42	11,144.42	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	1,251,360.00	0.00	1,251,360.00	0.00	905,007.74	905,007.74	905,007.74	346,352.26	346,352.26	0.00
024	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,548.39	13,548.39	13,548.39	4,451.61	4,451.61	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,967.74	22,967.74	22,967.74	13,032.26	13,032.26	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,319,400.00	6,000,000.00	10,319,400.00	0.00	10,120,135.53	10,120,135.53	10,120,135.53	199,264.47	199,264.47	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	154,090.00	0.00	154,090.00	0.00	79,757.11	79,757.11	79,757.11	74,332.89	74,332.89	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,090.00	0.00	154,090.00	0.00	148,622.97	148,622.97	148,622.97	5,467.03	5,467.03	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	398.37	398.37	398.37	4,001.63	4,001.63	0.00
<b>Total Fuente:</b>						6,619,060.00	6,000,000.00	12,619,060.00	0.00	11,765,325.66	11,765,325.66	11,765,325.66	853,734.34	853,734.34	0.00
<b>Total Geografico:</b>						6,619,060.00	6,000,000.00	12,619,060.00	0.00	11,765,325.66	11,765,325.66	11,765,325.66	853,734.34	853,734.34	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						6,619,060.00	6,000,000.00	12,619,060.00	0.00	11,765,325.66	11,765,325.66	11,765,325.66	853,734.34	853,734.34	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11			TELEFONÍA	75,000.00	2,993.48	77,993.48	0.00	62,482.00	62,482.00	62,482.00	15,511.48	15,511.48	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	85,041.00	85,041.00	0.00	69,125.10	69,125.10	69,125.10	15,915.90	15,915.90	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	136,338.00	151,338.00	0.00	151,338.00	151,338.00	151,338.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-49,808.83	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	191.17	191.17	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	6,500.00	36,500.00	0.00	32,551.91	32,551.91	32,551.91	3,948.09	3,948.09	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	275,450.00	275,450.00	0.00	258,280.00	258,280.00	258,280.00	17,170.00	17,170.00	0.00
142	0101	11			FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	262,000.00	282,000.00	0.00	297,550.00	297,550.00	227,650.00	-15,550.00	-15,550.00	69,900.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	45,810.00	55,810.00	0.00	41,950.00	41,950.00	41,950.00	13,860.00	13,860.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	122,992.17	172,992.17	0.00	129,268.53	129,268.53	129,268.53	43,723.64	43,723.64	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	56,000.00	57,000.00	0.00	103,630.00	103,630.00	103,630.00	-46,630.00	-46,630.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	24,876.34	34,876.34	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	31,026.34	31,026.34	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	251,914.26	276,914.26	0.00	216,914.26	216,914.26	216,914.26	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	49,625.00	59,625.00	0.00	42,025.00	42,025.00	32,625.00	17,600.00	17,600.00	9,400.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	139,615.00	139,615.00	0.00	80,615.00	80,615.00	80,615.00	59,000.00	59,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-140.00	860.00	0.00	479.00	479.00	479.00	381.00	381.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	2,746.07	7,746.07	0.00	7,856.07	7,856.07	7,856.07	-110.00	-110.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	60,000.00	398,376.50	458,376.50	0.00	388,340.27	388,340.27	372,740.27	70,036.23	70,036.23	15,600.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>372,000.00</b>	<b>1,928,828.99</b>	<b>2,300,828.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,911,255.14</b>	<b>1,911,255.14</b>	<b>1,816,355.14</b>	<b>389,573.85</b>	<b>389,573.85</b>	<b>94,900.00</b>
121	0101	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	41			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,825.00	33,825.00	0.00	33,825.00	33,825.00	33,825.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00	32,456.00	32,456.00	32,456.00	2.00	2.00	0.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	128,443.00	128,443.00	0.00	128,051.12	128,051.12	128,051.12	391.88	391.88	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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													
155	0101	41			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	41			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	350,020.00	350,020.00	0.00	301,950.00	301,950.00	301,950.00	48,070.00	48,070.00
162	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,202.65	31,202.65	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-18,797.35	-18,797.35
162	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-326,329.65	173,670.35	0.00	192,712.78	192,712.78	192,712.78	-19,042.43	-19,042.43
168	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
169	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,343.00	57,343.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	13,293.00	13,293.00
169	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,982.00	89,982.00	89,982.00	18.00	18.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	111,725.00	111,725.00	0.00	111,725.00	111,725.00	111,725.00	0.00	0.00
176	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	114,254.40	114,254.40	114,254.40	-24,254.40	-24,254.40
185	0101	41			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	-2,385,050.00	114,950.00	0.00	114,950.00	114,950.00	114,950.00	0.00	0.00
191	0101	41			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,973.09	10,973.09	10,973.09	26.91	26.91
195	0101	41			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	216,250.00	216,250.00	0.00	5,981.07	5,981.07	5,981.07	210,268.93	210,268.93
197	0101	41			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	89,999.70	89,999.70	0.00	186,798.70	179,998.70	179,998.70	-96,799.00	-89,999.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
199	0101	41			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,000,000.00	-1,231,113.30	1,768,886.70	0.00	1,630,709.16	1,623,909.16	1,623,909.16	138,177.54	144,977.54
					<b>Total Geografico:</b>	3,372,000.00	697,715.69	4,069,715.69	0.00	3,541,964.30	3,535,164.30	3,440,264.30	527,751.39	534,551.39
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,372,000.00	697,715.69	4,069,715.69	0.00	3,541,964.30	3,535,164.30	3,440,264.30	527,751.39	534,551.39
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,214.00	143,612.46	156,826.46	0.00	130,227.66	130,227.66	130,227.66	26,598.80	26,598.80
214	0101	11			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	282.00	2,490.35	2,772.35	0.00	3,200.91	3,200.91	3,200.91	-428.56	-428.56	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	32,575.00	32,575.00	0.00
239	0101	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	745.00	745.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	32,512.00	13,000.00	45,512.00	0.00	8,044.54	8,044.54	8,044.54	37,467.46	37,467.46	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	6,566.75	6,566.75	6,566.75	11,373.25	11,373.25	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,295.00	21,099.80	31,394.80	0.00	31,394.80	31,394.80	31,394.80	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,961.00	596.45	13,557.45	0.00	9,275.97	9,275.97	9,275.97	4,281.48	4,281.48	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,560.00	40,996.01	45,556.01	0.00	19,716.01	19,716.01	19,716.01	25,840.00	25,840.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	348.00	-348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132.00	7,582.00	7,714.00	0.00	714.00	714.00	714.00	7,000.00	7,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,624.00	101,334.00	201,958.00	0.00	201,958.00	201,958.00	201,958.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	486.00	-449.50	36.50	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,346.95	8,346.95	0.00	1,303.86	1,303.86	1,303.86	7,043.09	7,043.09	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,920.00	17,967.00	67,887.00	0.00	44,291.72	44,291.72	44,291.72	23,595.28	23,595.28	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,884.00	24,116.00	35,000.00	0.00	18,285.82	18,285.82	18,285.82	16,714.18	16,714.18	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	849.99	849.99	849.99	14,400.01	14,400.01	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	216.00	4,862.80	5,078.80	0.00	78.80	78.80	78.80	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	6,601.00	6,601.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	18,912.00	23,088.00	42,000.00	0.00	20,598.67	12,773.67	12,773.67	21,401.33	29,226.33	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,209.00	366.60	16,575.60	0.00	7,462.79	7,462.79	7,462.79	9,112.81	9,112.81	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	996.00	-984.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,511.00	5,511.00	0.00	6,656.00	6,656.00	6,656.00	-1,145.00	-1,145.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	536.50	536.50	536.50	63.50	63.50	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
264	0101	41			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	41			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.00	18,765.00	0.00
266	0101	41			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	41			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	11,909.50	11,909.50	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,130.00	36,130.00	0.00	61,217.00	59,217.00	59,217.00	-25,087.00	-23,087.00	0.00
267	0101	41			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21,678.00	21,678.00	21,678.00	6,322.00	6,322.00	0.00
268	0101	41			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	41			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	41			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
286	0101	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	41			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	41			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	41			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	41			ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	6,699.05	6,699.05	6,699.05	12,700.95	12,700.95	0.00
291	0101	41			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,438.85	2,438.85	2,438.85	17,561.15	17,561.15	0.00
292	0101	41			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-5,900.00	-5,900.00	0.00
294	0101	41			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	41			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	41			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	41			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	-1,380.00	-1,380.00	0.00
297	0101	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	-3,998.00	-3,998.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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													
297	0101	41			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,360.00	6,610.00	640.00	1,390.00	0.00
298	0101	41			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,589.75	3,589.75	410.25	410.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	485,691.00	485,691.00	0.00	426,214.15	423,464.15	59,476.85	62,226.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	280,592.00	1,039,680.63	1,320,272.63	0.00	1,025,007.76	1,014,432.76	295,264.87	305,839.87	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	280,592.00	1,039,680.63	1,320,272.63	0.00	1,025,007.76	1,014,432.76	295,264.87	305,839.87	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>									
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
323	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,600.00	-8,860.00	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	89,260.00	89,260.00	0.00	89,170.00	89,170.00	90.00	90.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	789.00	789.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	103,150.00	-91,189.00	11,961.00	0.00	3,930.00	3,930.00	8,031.00	8,031.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	94,629.00	94,629.00	18,121.00	18,121.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,720.00	205,000.00	209,720.00	0.00	71,388.00	71,388.00	138,332.00	138,332.00	0.00
322	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	41			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	141,299.00	141,299.00	0.00	124,799.00	87,299.00	16,500.00	54,000.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	186,540.00	186,540.00	28,460.00	28,460.00	0.00
325	0101	41			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	33,020.00	33,020.00	0.00
326	0101	41			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	3,495,280.00	-788,439.00	2,706,841.00	0.00	316,936.35	227,431.35	2,389,904.65	2,479,409.65	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
328	0101	41			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	156,222.00	156,222.00	156,222.00	43,778.00	43,778.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,500,000.00	10,000.00	3,510,000.00	0.00	860,005.35	733,000.35	733,000.35	2,649,994.65	2,776,999.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,612,750.00	10,000.00	3,622,750.00	0.00	954,634.35	827,629.35	827,629.35	2,668,115.65	2,795,120.65	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,612,750.00	10,000.00	3,622,750.00	0.00	954,634.35	827,629.35	827,629.35	2,668,115.65	2,795,120.65	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-31,634.97	38,365.03	0.00	34,999.41	34,999.41	34,999.41	3,365.62	3,365.62	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,000.00	-36,409.00	33,591.00	0.00	31,070.54	31,070.54	31,070.54	2,520.46	2,520.46	0.00
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,986.05	110,986.05	110,986.05	9,013.95	9,013.95	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	260,000.00	-68,043.97	191,956.03	0.00	177,056.00	177,056.00	177,056.00	14,900.03	14,900.03	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	700.00	700.00	0.00
413	0101	41			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	700.00	700.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	260,000.00	-14,443.97	245,556.03	0.00	229,956.00	229,956.00	229,956.00	15,600.03	15,600.03	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	260,000.00	-14,443.97	245,556.03	0.00	229,956.00	229,956.00	229,956.00	15,600.03	15,600.03	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	14,144,402.00	7,732,952.35	21,877,354.35	0.00	17,516,888.07	17,372,508.07	17,277,608.07	4,360,466.28	4,504,846.28	94,900.00
					<b>002 000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS JÓVENES</b>										
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	657,057.50	657,057.50	0.00	349,190.00	249,690.00	127,690.00	307,867.50	407,367.50	122,000.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,485.85	90,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	90,485.85	90,485.85	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	607,543.35	807,543.35	0.00	379,390.00	279,890.00	157,890.00	428,153.35	527,653.35	122,000.00
122	0101	41			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	41			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	41			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	923,461.00	923,461.00	0.00	817,970.00	817,970.00	817,970.00	105,491.00	105,491.00	0.00
171	0101	41			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	-470,509.00	29,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,491.00	29,491.00	0.00
197	0101	41			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	90,000.30	90,000.30	0.00	89,991.00	89,991.00	89,991.00	9.30	9.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	606,822.30	1,106,822.30	0.00	971,831.00	971,831.00	971,831.00	134,991.30	134,991.30	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	700,000.00	1,214,365.65	1,914,365.65	0.00	1,351,221.00	1,251,721.00	1,129,721.00	563,144.65	662,644.65	122,000.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	700,000.00	1,214,365.65	1,914,365.65	0.00	1,351,221.00	1,251,721.00	1,129,721.00	563,144.65	662,644.65	122,000.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	40,200.00	-40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,010.00	-41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,269.00	-21,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	27,831.00	-27,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	155,598.00	-130,608.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	41			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 10/10/2018

HORA : 13:37.51

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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														
233	0101	41			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	155,598.00	-55,608.00	99,990.00	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	155,598.00	-55,608.00	99,990.00	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	19,083.75	19,083.75	19,083.75	89,206.25	89,206.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	19,083.75	19,083.75	19,083.75	89,206.25	89,206.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	19,083.75	19,083.75	19,083.75	89,206.25	89,206.25	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	19,083.75	19,083.75	19,083.75	89,206.25	89,206.25	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	855,598.00	1,267,047.65	2,122,645.65	0.00	1,445,294.75	1,345,794.75	1,223,794.75	677,350.90	776,850.90	122,000.00
					<b>Total Proyecto:</b>	15,000,000.00	9,000,000.00	24,000,000.00	0.00	18,962,182.82	18,718,302.82	18,501,402.82	5,037,817.18	5,281,697.18	216,900.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	15,000,000.00	9,000,000.00	24,000,000.00	0.00	18,962,182.82	18,718,302.82	18,501,402.82	5,037,817.18	5,281,697.18	216,900.00
					<b>Total Programa:</b>	15,000,000.00	9,000,000.00	24,000,000.00	0.00	18,962,182.82	18,718,302.82	18,501,402.82	5,037,817.18	5,281,697.18	216,900.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	15,000,000.00	9,000,000.00	24,000,000.00	0.00	18,962,182.82	18,718,302.82	18,501,402.82	5,037,817.18	5,281,697.18	216,900.00