

ARTICULO 11

NUMERAL 1

MES DE JUNIO

2019

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 05/07/2019

HORA : 13:04.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJECUCION: 2019

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE												
DAD: 1113-0005-218-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO													
SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11				3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,135,963.40	963,963.40	912,075.72	2,072,651.60	2,242,651.60	53,887.61
000 SERVICIOS PERSONALES													
0401	11		PERSONAL PERMANENTE	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	221,829.74	221,829.74	221,829.74	267,182.26	267,182.26	0.00
0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	144,587.10	144,587.10	144,587.10	163,812.90	163,812.90	0.00
0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	5,789.35	5,789.35	5,789.35	5,250.65	5,250.65	0.00
0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	172,183.87	172,183.87	172,183.87	193,216.13	193,216.13	0.00
0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	275,967.74	120,967.74	120,967.74	84,032.26	239,032.26	0.00
0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
0401	11		AGUINALDO	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	42,697.81	42,697.81	42,697.81	50,373.19	50,373.19	0.00
0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,071.00	93,071.00	0.00
0401	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	32.88	32.88	32.88	3,567.12	3,567.12	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				1,759,594.00	0.00	1,759,594.00	0.00	881,088.49	726,088.49	726,088.49	878,505.51	1,033,505.51	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	112,971.00	-43,066.00	69,905.00	0.00	16,484.00	16,484.00	16,484.00	53,421.00	53,421.00	0.00
0401	11		AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
0401	11		TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,468.59	28,468.59	28,468.59	56,531.41	56,531.41	0.00
0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
0401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00
0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00
0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0401	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,934.00	-41,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,830.00	0.00	58,830.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	55,355.00	55,355.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	19,010.00	19,010.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,919.00	0.00	28,919.00	0.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	21,584.00	21,584.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,450.00	-100,000.00	56,450.00	0.00	55,687.68	55,687.68	1,800.00	762.32	762.32	53,887.61

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 05/07/2019

HORA : 13:04.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PERIODO: 2019

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE												
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	44,050.00	44,050.00	0.00
0401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	60,000.00	0.00
0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,434.94	23,434.94	23,434.94	11,565.06	11,565.06	0.00
0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	4,104.00	4,104.00	0.00
0401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
0401	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	899,679.00	-260,000.00	639,679.00	0.00	164,271.41	149,271.41	95,383.73	475,407.59	490,407.59	53,887.61
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	6,597.50	6,597.50	6,597.50	6,146.50	6,146.50	0.00
0401	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
0401	11		PRENDAS DE VESTIR	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00
0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00
0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,356.00	2,356.00	2,356.00	4.00	4.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,758.00	0.00	40,758.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,758.00	30,758.00	0.00
0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	27,444.00	27,444.00	27,444.00	54,076.00	54,076.00	0.00
0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	25,700.00	25,700.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,023.00	0.00	13,023.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	8,043.00	8,043.00	0.00
0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
0401	11		ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.00	17,149.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	7,498.00	7,498.00	7,498.00	5,001.00	5,001.00	0.00
0401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	815.00	815.00	0.00
0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,486.00	0.00	148,486.00	0.00	14,263.00	14,263.00	14,263.00	134,223.00	134,223.00	0.00
0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	437,817.00	0.00	437,817.00	0.00	90,603.50	90,603.50	90,603.50	347,213.50	347,213.50	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
0401	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/07/2019

HORA : 13:04.59

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PERIODO: 2019

SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE												
0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	77,125.00	260,000.00	337,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,125.00	337,125.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00
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	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
			Total Fuente:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,135,963.40	965,963.40	912,075.72	2,072,651.60	2,242,651.60	53,887.60
			Total Actividad :	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,135,963.40	965,963.40	912,075.72	2,072,651.60	2,242,651.60	53,887.60
			Total Obra:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,135,963.40	965,963.40	912,075.72	2,072,651.60	2,242,651.60	53,887.60
002			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
			Total Financiamiento : 11	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,777.00	2,777.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	0.00	608.00	608.00	608.00	12.00	12.00	0.00
0401	11		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,777.00	2,777.00	0.00
			Total Fuente:	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,777.00	2,777.00	0.00
			Total Actividad :	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,777.00	2,777.00	0.00
			Total Obra:	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	608.00	608.00	608.00	2,777.00	2,777.00	0.00
			Total Proyecto:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,136,571.40	966,571.40	912,683.72	2,075,428.60	2,245,428.60	53,887.60
			Total Sub Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,136,571.40	966,571.40	912,683.72	2,075,428.60	2,245,428.60	53,887.60
			Total Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,136,571.40	966,571.40	912,683.72	2,075,428.60	2,245,428.60	53,887.60
			Total Institución :	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,136,571.40	966,571.40	912,683.72	2,075,428.60	2,245,428.60	53,887.60