

ARTICULO 11

NUMERAL 1

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

MES DE AGOSTO

2017

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 04/09/2017

HORA : 13:22.54

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
ENTIDAD: 1113-0005-218-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,216,406.46	1,216,406.46	1,216,406.46	1,993,183.54	1,993,183.54	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	604,092.00	0.00	604,092.00	0.00	360,133.00	360,133.00	360,133.00	243,959.00	243,959.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	158,800.00	158,800.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00	4,725.00	4,725.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	278,850.00	278,850.00	278,850.00	191,550.00	191,550.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	116,956.00	0.00	116,956.00	0.00	53,941.13	53,941.13	53,941.13	63,014.87	63,014.87	0.00
072	0401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,956.00	0.00	116,956.00	0.00	108,379.42	108,379.42	108,379.42	8,576.58	8,576.58	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	16.99	16.99	16.99	5,183.01	5,183.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,092,584.00	0.00	2,092,584.00	0.00	1,068,775.54	1,068,775.54	1,068,775.54	1,023,808.46	1,023,808.46	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	52,305.00	0.00	52,305.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	34,780.00	34,780.00	0.00
112	0401	11		AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,655.34	46,655.34	46,655.34	33,344.66	33,344.66	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SOLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
121	0401	11		DIVULGACION E INFORMACION	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
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,505.75	3,505.75	3,505.75	36,494.25	36,494.25	0.00
158	0401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	9,120.00	9,120.00	0.00
166	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0401	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0401	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
174	0401	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0401	11		SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
184	0401	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
186	0401	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 04/09/2017

HORA : 13:22.54

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	22,141.68	22,141.68	22,141.68	12,858.32	12,858.32	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	112,967.97	112,967.97	112,967.97	363,507.03	363,507.03	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,500.00	4,500.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	88,900.00	88,900.00	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	6,080.95	6,080.95	6,080.95	1.05	1.05	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	90.00	90.00	90.00	3,560.00	3,560.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	5,471.00	5,471.00	5,471.00	8,329.00	8,329.00	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	34,662.95	34,662.95	34,662.95	177,168.05	177,168.05	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 RETRO	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	1,216,406.46	1,216,406.46	1,216,406.46	1,993,183.54	1,993,183.54	0.00
				Total Actividad:	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,216,406.46	1,216,406.46	1,216,406.46	1,993,183.54	1,993,183.54	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 : 04/09/2017
 HORA : 13:22.54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Obra:	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,216,406.46	1,216,406.46	1,216,406.46	1,993,183.54	1,993,183.54	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,660.00	1,660.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,660.00	1,660.00	0.00
				Total Fuente:	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,660.00	1,660.00	0.00
				Total Actividad :	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,660.00	1,660.00	0.00
				Total Obra:	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,660.00	1,660.00	0.00
				Total Proyecto:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,217,156.46	1,217,156.46	1,217,156.46	1,994,843.54	1,994,843.54	0.00
				Total Sub Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,217,156.46	1,217,156.46	1,217,156.46	1,994,843.54	1,994,843.54	0.00
				Total Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,217,156.46	1,217,156.46	1,217,156.46	1,994,843.54	1,994,843.54	0.00
				Total Institución :	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,217,156.46	1,217,156.46	1,217,156.46	1,994,843.54	1,994,843.54	0.00