

ARTICULO 11

NUMERAL 1

MES DE AGOSTO

2019

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 09/09/2019
HORA : 8:43.05
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

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 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO														
15	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	1,762,536.03	1,273,648.35	1,273,648.35	1,446,078.97	1,934,966.65	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	294,893.74	294,893.74	294,893.74	194,118.26	194,118.26	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	191,987.10	191,987.10	191,987.10	116,412.90	116,412.90	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	7,679.35	7,679.35	7,679.35	3,360.65	3,360.65	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00	238,583.87	228,583.87	238,583.87	136,816.13	136,816.13	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	275,967.74	155,967.74	155,967.74	84,032.26	204,032.26	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	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
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,071.00	0.00	93,071.00	0.00	84,872.83	84,872.83	84,872.83	8,198.17	8,198.17	0.00
073	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	1,150,715.32	1,030,715.32	1,030,715.32	608,878.68	728,878.68	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	112,971.00	-43,066.00	69,905.00	0.00	21,638.00	21,638.00	21,638.00	48,267.00	48,267.00	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		TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	38,423.59	38,423.59	38,423.59	46,576.41	46,576.41	0.00
115	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
121	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
122	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
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	74.00	74.00	74.00	4,926.00	4,926.00	0.00
153	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
158	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
162	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
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,830.00	0.00	58,830.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	54,190.00	54,190.00	0.00
166	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
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	19,010.00	19,010.00	0.00
169	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,919.00	0.00	28,919.00	0.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	20,171.00	20,171.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	156,450.00	-100,000.00	56,450.00	0.00	55,687.68	1,800.00	1,800.00	762.32	54,650.00	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 : 09/09/2019

HORA : 8:43.05

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

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												
174	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
186	0401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00
191	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
195	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
196	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
199	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	197,032.41	113,144.73	113,144.73	442,646.59	526,534.27	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00	12,142.90	12,142.90	12,142.90	601.10	601.10	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	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
239	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
241	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
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	4,999.40	4,999.40	4,999.40	6,799.60	6,799.60	0.00
244	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
245	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
247	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
253	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
254	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
261	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
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	52,744.00	27,744.00	27,744.00	28,776.00	53,776.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	20,045.00	20,045.00	0.00
268	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
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
286	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
289	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
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	17,149.00	0.00	17,149.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	10,029.00	10,029.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	12,498.00	12,498.00	12,498.00	1.00	1.00	0.00
294	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
297	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
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148,486.00	0.00	148,486.00	0.00	17,853.00	17,853.00	17,853.00	130,633.00	130,633.00	0.00
299	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	147,813.30	122,813.30	122,813.30	290,003.70	315,003.70	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	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
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
326	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 : 09/09/2019
 HORA : 8:43.05
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2019

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												
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	450.00	450.00	0.00
329	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	266,975.00	6,975.00	6,975.00	70,150.00	330,150.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	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
415	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	1,762,536.03	1,273,648.35	1,273,648.35	1,446,078.97	1,934,966.65	0.00
				Total Actividad:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,762,536.03	1,273,648.35	1,273,648.35	1,446,078.97	1,934,966.65	0.00
				Total Obra:	3,208,615.00	0.00	3,208,615.00	0.00	1,762,536.03	1,273,648.35	1,273,648.35	1,446,078.97	1,934,966.65	0.00
				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										
211	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
241	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
291	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: 300	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	1,763,144.03	1,274,256.35	1,274,256.35	1,448,855.97	1,937,743.65	0.00
				Total Sub Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,763,144.03	1,274,256.35	1,274,256.35	1,448,855.97	1,937,743.65	0.00
				Total Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,763,144.03	1,274,256.35	1,274,256.35	1,448,855.97	1,937,743.65	0.00
				Total Institución:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,763,144.03	1,274,256.35	1,274,256.35	1,448,855.97	1,937,743.65	0.00