

ARTICULO 11
NUMERAL 1
MES DE SEPTIEMBRE
2018
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 : 02/10/2018

HORA : 12:24.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CICLO: 2018

SFG	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				3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,508,353.10	1,412,903.10	1,412,903.10	1,701,236.90	1,796,686.90	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES													
0401	11		PERSONAL PERMANENTE	604,092.00	0.00	604,092.00	0.00	329,637.71	329,637.71	329,637.71	274,454.29	274,454.29	0.00
0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	214,994.62	214,994.62	214,994.62	177,405.38	177,405.38	0.00
0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	8,344.73	8,344.73	8,344.73	6,235.27	6,235.27	0.00
0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	255,918.27	255,918.27	255,918.27	214,481.73	214,481.73	0.00
0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	293,387.10	203,387.10	203,387.10	42,612.90	132,612.90	0.00
0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
0401	11		AGUINALDO	116,956.00	0.00	116,956.00	0.00	45,139.27	45,139.27	45,139.27	71,816.73	71,816.73	0.00
0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,956.00	0.00	116,956.00	0.00	87,576.26	87,576.26	87,576.26	29,379.74	29,379.74	0.00
0401	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	73.42	73.42	73.42	5,126.58	5,126.58	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				2,092,584.00	0.00	2,092,584.00	0.00	1,262,071.38	1,172,071.38	1,172,071.38	830,512.62	920,512.62	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,305.00	0.00	52,305.00	0.00	21,062.00	21,062.00	21,062.00	31,243.00	31,243.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,360.27	43,360.27	43,360.27	36,639.73	36,639.73	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	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	39,637.00	39,637.00	0.00
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
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	6,385.00	6,385.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	100.00	100.00	0.00
0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	700.00	700.00	0.00
0401	11		SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 02/10/2018

HORA : 12:24.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CICLO: 2018

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		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,150.00	32,700.00	32,700.00	21,850.00	27,300.00	11.00
0401	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
0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,998.25	24,998.25	24,998.25	10,001.75	10,001.75	0.00
0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	2,835.00	2,835.00	0.00
0401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	50.00	50.00	0.00
0401	11		OTROS SERVICIOS	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	187,113.72	181,663.72	181,663.72	289,361.28	294,811.28	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	1.00	1.00	0.00
0401	11		ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
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
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
0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	375.00	375.00	0.00
0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	87,091.00	87,091.00	0.00
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
0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
0401	11		CEMENTO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	645.00	645.00	645.00	3,075.00	3,075.00	0.00
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
0401	11		ÚTILES DE OFICINA	6,082.00	0.00	6,082.00	0.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00
0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,491.00	0.00	7,491.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	1.00	1.00	0.00
0401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	10.00	10.00	0.00
0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	3,100.00	3,100.00	0.00
0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	12,378.00	12,378.00	12,378.00	1,422.00	1,422.00	0.00
0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	211,831.00	0.00	211,831.00	0.00	50,993.00	50,993.00	50,993.00	160,838.00	160,838.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	225.00	225.00	0.00
0401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	390,300.00	0.00	390,300.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	382,125.00	382,125.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 02/10/2018

HORA : 12:24.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PERIODO: 2018

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		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	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	1,508,353.10	1,412,903.10	1,412,903.10	1,701,236.90	1,796,686.90	0.00
			Total Actividad :	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,508,353.10	1,412,903.10	1,412,903.10	1,701,236.90	1,796,686.90	0.00
			Total Obra:	3,209,590.00	0.00	3,209,590.00	0.00	1,508,353.10	1,412,903.10	1,412,903.10	1,701,236.90	1,796,686.90	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										
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
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
0401	11		ÚTILES DE OFICINA	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
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	1,509,103.10	1,413,653.10	1,413,653.10	1,702,896.90	1,798,346.90	0.00
			Total Sub Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,509,103.10	1,413,653.10	1,413,653.10	1,702,896.90	1,798,346.90	0.00
			Total Programa:	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,509,103.10	1,413,653.10	1,413,653.10	1,702,896.90	1,798,346.90	0.00
			Total Institución :	3,212,000.00	0.00	3,212,000.00	0.00	1,509,103.10	1,413,653.10	1,413,653.10	1,702,896.90	1,798,346.90	0.00