

ARTICULO 11

NUMERAL 1

MES DE OCTUBRE

2018

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 : 06/11/2018

HORA : 16:03.44

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
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	3,209,590.00	50,000.00	3,259,590.00	0.00	1,622,484.94	1,562,484.94	1,557,034.94	1,637,105.06	1,697,105.06	5,450.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	604,092.00	0.00	604,092.00	0.00	365,100.36	365,100.36	365,100.36	238,991.64	238,991.64	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	237,726.88	237,726.88	237,726.88	154,673.12	154,673.12	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	9,241.34	9,241.34	9,241.34	5,338.66	5,338.66	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	282,908.59	282,908.59	282,908.59	187,491.41	187,491.41	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	293,387.10	233,387.10	233,387.10	42,612.90	102,612.90	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
071	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
072	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
073	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	1,351,153.22	1,291,153.22	1,291,153.22	741,430.78	801,430.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	52,305.00	0.00	52,305.00	0.00	23,774.00	23,774.00	23,774.00	28,531.00	28,531.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,191.27	48,191.27	48,191.27	31,808.73	31,808.73	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	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
133	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
158	0401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	20.00	20.00	0.00
162	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
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	5,885.00	5,885.00	0.00
166	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
168	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
169	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
171	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
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	24.00	24.00	0.00
183	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 : 06/11/2018
 HORA : 16:03.44
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	FY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
184	0401	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 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		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	38,150.00	16,400.00	16,400.00	5,450.00
189	0401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
191	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	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
195	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
196	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
199	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	50,000.00	526,475.00	0.00	211,262.72	211,262.72	205,812.72	315,212.28	315,212.28	5,450.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	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
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 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
244	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
253	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
254	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
261	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
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	86,786.00	86,786.00	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 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
269	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
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 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
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		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
292	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
294	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
297	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
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	12,974.00	12,974.00	12,974.00	826.00	826.00	0.00
299	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	51,894.00	51,894.00	51,894.00	159,937.00	159,937.00	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 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
329	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														
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/11/2018
HORA : 16:03.44
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
REN	UBG	FTE												
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	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	50,000.00	3,259,590.00	0.00	1,622,484.94	1,562,484.94	1,557,034.94	1,637,105.06	1,697,105.06	5,450.00
				Total Actividad:	3,209,590.00	50,000.00	3,259,590.00	0.00	1,622,484.94	1,562,484.94	1,557,034.94	1,637,105.06	1,697,105.06	5,450.00
				Total Obra:	3,209,590.00	50,000.00	3,259,590.00	0.00	1,622,484.94	1,562,484.94	1,557,034.94	1,637,105.06	1,697,105.06	5,450.00
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		ÚTILES 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	50,000.00	3,262,000.00	0.00	1,623,234.94	1,563,234.94	1,557,784.94	1,638,765.06	1,698,765.06	5,450.00
				Total Sub Programa:	3,212,000.00	50,000.00	3,262,000.00	0.00	1,623,234.94	1,563,234.94	1,557,784.94	1,638,765.06	1,698,765.06	5,450.00
				Total Programa:	3,212,000.00	50,000.00	3,262,000.00	0.00	1,623,234.94	1,563,234.94	1,557,784.94	1,638,765.06	1,698,765.06	5,450.00
				Total Institución:	3,212,000.00	50,000.00	3,262,000.00	0.00	1,623,234.94	1,563,234.94	1,557,784.94	1,638,765.06	1,698,765.06	5,450.00