

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 21/01/2019

HORA : 11:20.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO															
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	409,968.00	0.00	409,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,968.00	409,968.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
063	0901	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	43,267.24	43,267.24	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,734.00	78,734.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	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 Fuente:						1,852,276.00	0.00	1,852,276.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	1,816,809.24	1,816,809.24	0.00
Total Geografico:						1,852,276.00	0.00	1,852,276.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	1,816,809.24	1,816,809.24	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,852,276.00	0.00	1,852,276.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	1,816,809.24	1,816,809.24	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	44,189.00	0.00	44,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 21/01/2019

HORA : 11:20.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
142	0901	11			FLETES	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	0901	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
164	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
174	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
187	0901	11			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
191	0901	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0901	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	0901	11			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					Total Fuente:	640,836.00	0.00	640,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,836.00	640,836.00	0.00
					Total Geografico:	640,836.00	0.00	640,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,836.00	640,836.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	640,836.00	0.00	640,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,836.00	640,836.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,565.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
245	0901	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
253	0901	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
254	0901	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 21/01/2019

HORA : 11:20.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	309,413.00	0.00	309,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,413.00	309,413.00	0.00
					Total Geografico:	309,413.00	0.00	309,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,413.00	309,413.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	309,413.00	0.00	309,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,413.00	309,413.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0901	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
324	0901	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	0901	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
					Total Fuente:	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00
					Total Geografico:	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,895,558.24	2,895,558.24	0.00
	002	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 21/01/2019

HORA : 11:20.34

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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
UBG	FTE														
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
					Total Geografico:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
					Total Proyecto:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
					Total Sub Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
					Total Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	35,466.76	35,466.76	35,466.76	2,926,533.24	2,926,533.24	0.00