

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 03/02/2021
HORA : 9:10.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0011-104-00 DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD															
12 PROMOCION DE LA INVERSION Y COMPETENCIA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
002 000 SERVICIOS DE NORMALIZACION, METROLOGIA Y ACREDITACION															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	767,940.00	0.00	767,940.00	0.00	62,221.00	62,221.00	61,161.42	705,719.00	705,719.00	1,059.53
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	239,844.00	0.00	239,844.00	0.00	35,087.10	35,087.10	34,700.00	204,756.90	204,756.90	387.10
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	22,775.00	22,775.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,677.42	65,250.00	65,250.00	72.58
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,264.00	0.00	574,264.00	0.00	55,055.32	55,055.32	54,560.34	519,208.68	519,208.68	494.98
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	0.00	1,562,400.00	0.00	603,300.00	201,100.00	0.00	959,100.00	1,361,300.00	201,100.00
071	0101	11			AGUINALDO	126,535.00	0.00	126,535.00	0.00	80,367.61	80,367.61	70,085.69	46,167.39	46,167.39	10,281.92
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,535.00	0.00	126,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,535.00	126,535.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
Total Fuente:						3,496,818.00	0.00	3,496,818.00	0.00	844,906.03	442,706.03	229,309.87	2,651,911.97	3,054,111.97	213,396.14
Total Geografico:						3,496,818.00	0.00	3,496,818.00	0.00	844,906.03	442,706.03	229,309.87	2,651,911.97	3,054,111.97	213,396.14
Total Grupo de Gasto:						3,496,818.00	0.00	3,496,818.00	0.00	844,906.03	442,706.03	229,309.87	2,651,911.97	3,054,111.97	213,396.14
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	12,838.64	12,838.64	12,838.64	174,361.36	174,361.36	0.00
112	0101	11			AGUA	108,120.00	0.00	108,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,120.00	108,120.00	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	149,460.00	0.00	149,460.00	0.00	4,885.66	4,885.66	4,885.66	144,574.34	144,574.34	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,306.00	0.00	23,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,306.00	23,306.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 03/02/2021
HORA : 9:10.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,200.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	475,500.00	475,500.00	0.00
					Total Fuente:	3,471,202.00	0.00	3,471,202.00	0.00	39,164.30	39,164.30	39,164.30	3,432,037.70	3,432,037.70	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00
					Total Fuente:	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00
169	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	243,920.00	0.00	243,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,920.00	243,920.00	0.00
					Total Fuente:	243,920.00	0.00	243,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,920.00	243,920.00	0.00
					Total Geografico:	4,169,122.00	0.00	4,169,122.00	0.00	39,164.30	39,164.30	39,164.30	4,129,957.70	4,129,957.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,169,122.00	0.00	4,169,122.00	0.00	39,164.30	39,164.30	39,164.30	4,129,957.70	4,129,957.70	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,777.00	0.00	23,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,777.00	23,777.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	3,529.00	0.00	3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.00	3,529.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,882.00	0.00	35,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,882.00	35,882.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,406.00	0.00	19,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.00	19,406.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	7,632.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	835,068.00	0.00	835,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,068.00	835,068.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 03/02/2021
HORA : 9:10.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,340.00	0.00	50,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,340.00	50,340.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	0.00	16,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.00	16,430.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00
293	0101	11			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00
					Total Fuente:	1,069,365.00	0.00	1,069,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,365.00	1,069,365.00	0.00
					Total Geografico:	1,069,365.00	0.00	1,069,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,365.00	1,069,365.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,069,365.00	0.00	1,069,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,365.00	1,069,365.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 03/02/2021
HORA : 9:10.45
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
329	0101	32			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	284,080.00	0.00	284,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,080.00	284,080.00	0.00
					Total Geografico:	284,080.00	0.00	284,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,080.00	284,080.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	284,080.00	0.00	284,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,080.00	284,080.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	0.00	884,070.33	481,870.33	268,474.17	8,135,314.67	8,537,514.67	213,396.14
					Total Proyecto:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	0.00	884,070.33	481,870.33	268,474.17	8,135,314.67	8,537,514.67	213,396.14
					Total Sub Programa:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	0.00	884,070.33	481,870.33	268,474.17	8,135,314.67	8,537,514.67	213,396.14
					Total Programa:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	0.00	884,070.33	481,870.33	268,474.17	8,135,314.67	8,537,514.67	213,396.14
					Total Unidad Ejecutora:	9,019,385.00	0.00	9,019,385.00	0.00	884,070.33	481,870.33	268,474.17	8,135,314.67	8,537,514.67	213,396.14