

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 26/03/2019
HORA : 9:50.41
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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: 1113-0011-104-00 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	115,889.32	115,889.32	115,889.32	652,050.68	652,050.68	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	239,844.00	0.00	239,844.00	0.00	70,651.61	70,651.61	70,651.61	169,192.39	169,192.39	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	4,095.16	4,095.16	4,095.16	20,804.84	20,804.84	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,264.00	0.00	574,264.00	0.00	97,375.45	97,375.45	97,375.45	476,888.55	476,888.55	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,562,400.00	557,260.00	2,119,660.00	0.00	941,220.00	328,860.00	297,360.00	1,178,440.00	1,790,800.00	31,500.00
071	0101	11			AGUINALDO	126,535.00	0.00	126,535.00	0.00	71,890.63	71,890.63	71,890.63	54,644.37	54,644.37	0.00
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	557,260.00	4,054,078.00	0.00	1,311,622.17	699,262.17	667,762.17	2,742,455.83	3,354,815.83	31,500.00
Total Geografico:						3,496,818.00	557,260.00	4,054,078.00	0.00	1,311,622.17	699,262.17	667,762.17	2,742,455.83	3,354,815.83	31,500.00
Total Grupo de Gasto:						3,496,818.00	557,260.00	4,054,078.00	0.00	1,311,622.17	699,262.17	667,762.17	2,742,455.83	3,354,815.83	31,500.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	10,711.07	10,711.07	10,711.07	176,488.93	176,488.93	0.00
112	0101	11			AGUA	108,120.00	0.00	108,120.00	0.00	18,020.47	18,020.47	18,020.47	90,099.53	90,099.53	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	149,460.00	0.00	149,460.00	0.00	9,901.80	9,901.80	9,901.80	139,558.20	139,558.20	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	420.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,306.00	37,000.00	60,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,306.00	60,306.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 26/03/2019
HORA : 9:50.41
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,100.00	-22,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	29,447.00	0.00	29,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,447.00	29,447.00	0.00
142	0101	11			FLETES	67,544.00	-67,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00	-31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00	39,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
163	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	282,385.00	-280,000.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,800.00	-15,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
166	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	26,500.00	-18,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	45,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,500.00	123,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,440.00	49,560.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,880.00	-39,880.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
183	0101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,720.00	13,000.00	25,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200,000.00	-1,041,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,900.00	31,000.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	-2,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 104

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 26/03/2019
HORA : 9:50.41
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,200.00	-135,200.00	310,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	290,400.00	290,400.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	480,000.00	-72,000.00	408,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	376,000.00	376,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,471,202.00	-1,058,484.00	2,412,718.00	0.00	90,233.34	90,233.34	90,233.34	2,322,484.66	2,322,484.66	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	454,000.00	-420,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	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
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	243,920.00	-211,000.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	32,920.00	0.00
					Total Fuente:	243,920.00	-211,000.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.00	32,920.00	0.00
					Total Geografico:	4,169,122.00	-1,269,484.00	2,899,638.00	0.00	90,233.34	90,233.34	90,233.34	2,809,404.66	2,809,404.66	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,169,122.00	-1,269,484.00	2,899,638.00	0.00	90,233.34	90,233.34	90,233.34	2,809,404.66	2,809,404.66	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	27,024.00	30,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,553.00	30,553.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,882.00	-29,000.00	6,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	6,882.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	-6,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,632.00	-6,000.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	-626,260.00	208,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,808.00	208,808.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	-32,840.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,430.00	-10,000.00	6,430.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	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 : 26/03/2019
HORA : 9:50.41
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,019,385.00	-1,200,000.00	7,819,385.00	21,816.25	1,401,855.51	789,495.51	757,995.51	6,417,529.49	7,029,889.49	31,500.00
					Total Proyecto:	9,019,385.00	-1,200,000.00	7,819,385.00	21,816.25	1,401,855.51	789,495.51	757,995.51	6,417,529.49	7,029,889.49	31,500.00
					Total Sub Programa:	9,019,385.00	-1,200,000.00	7,819,385.00	21,816.25	1,401,855.51	789,495.51	757,995.51	6,417,529.49	7,029,889.49	31,500.00
					Total Programa:	9,019,385.00	-1,200,000.00	7,819,385.00	21,816.25	1,401,855.51	789,495.51	757,995.51	6,417,529.49	7,029,889.49	31,500.00
					Total Unidad Ejecutora:	9,019,385.00	-1,200,000.00	7,819,385.00	21,816.25	1,401,855.51	789,495.51	757,995.51	6,417,529.49	7,029,889.49	31,500.00