





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 9:27.54  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					367,751.00	-367,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 000 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET														
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		289,200.00	-289,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		2,939,366.00	1,036,851.00	3,976,217.00	0.00	2,475,029.76	2,475,029.76	2,475,029.76	686,223.92	686,223.92	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					3,261,566.00	714,651.00	3,976,217.00	0.00	2,475,029.76	2,475,029.76	2,475,029.76	686,223.92	686,223.92	0.00
004 000 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS														
029	0101	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	31	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31	TELEFONÍA		1,879,953.00	-954,702.00	925,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,731.00	79,731.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,143,503.00	-1,218,252.00	925,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,731.00	79,731.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					10,351,385.00	-43,480.00	10,307,905.00	0.00	2,933,139.71	3,051,543.11	3,049,712.57	2,515,695.44	3,046,670.28	3,616.25
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					10,351,385.00	-43,480.00	10,307,905.00	0.00	2,933,139.71	3,051,543.11	3,049,712.57	2,515,695.44	3,046,670.28	3,616.25
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					10,351,385.00	-43,480.00	10,307,905.00	0.00	2,933,139.71	3,051,543.11	3,049,712.57	2,515,695.44	3,046,670.28	3,616.25
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					10,351,385.00	-43,480.00	10,307,905.00	0.00	2,933,139.71	3,051,543.11	3,049,712.57	2,515,695.44	3,046,670.28	3,616.25
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
051	0101	31	APORTE PATRONAL AL IGSS		222,693.00	0.00	222,693.00	0.00	22,680.65	22,680.65	0.00	63,283.04	63,283.04	22,680.65
052	0101	31	APORTE PATRONAL AL INTECAP		20,871.00	0.00	20,871.00	0.00	2,185.29	2,185.29	0.00	5,513.49	5,513.49	2,185.29
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	24,865.94	24,865.94	0.00	68,796.53	68,796.53	24,865.94
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	24,865.94	24,865.94	0.00	68,796.53	68,796.53	24,865.94

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 07/10/2019  
 HORA : 9:27.54  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRO									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	24,865.94	24,865.94	0.00	68,796.53	68,796.53	24,865.94
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	24,865.94	24,865.94	0.00	68,796.53	68,796.53	24,865.94
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>				243,564.00	0.00	243,564.00	0.00	24,865.94	24,865.94	0.00	68,796.53	68,796.53	24,865.94
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
411	0101	31	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,189.00	0.00	27,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				227,189.00	43,480.00	270,669.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				227,189.00	43,480.00	270,669.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				227,189.00	43,480.00	270,669.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				227,189.00	43,480.00	270,669.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>				227,189.00	43,480.00	270,669.00	0.00	7,782.36	7,782.36	7,782.36	15,739.04	15,739.04	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>													
11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
324	0101	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
326	0101	31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,700.00	-5,300.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.89	41,100.89	0.00
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.89	51,100.89	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.89	51,100.89	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.89	51,100.89	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.89	51,100.89	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.89	51,100.89	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 07/10/2019  
HORA : 9:27.54  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:		2019												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
					10,875,538.00	0.00	10,875,538.00	0.00	2,965,788.01	3,084,191.41	3,057,494.93	2,651,331.90	3,182,306.74	28,482.19
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>2110-0072-000-00</b>												