

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 24/01/2018
 HORA : 13:22:23
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

REN	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Presupuesto : 11					3,027,595.00	62,400.00	3,089,995.00	0.00	2,682,022.03	2,626,022.03	2,626,022.03	407,572.97	463,572.97	0.00
SERVICIOS PERSONALES					3,027,595.00	62,400.00	3,089,995.00	0.00	2,682,022.03	2,626,022.03	2,626,022.03	407,572.97	463,572.97	0.00
011	0801	11	PERSONAL PERMANENTE	568,896.00	0.00	568,896.00	0.00	511,982.29	511,982.29	511,982.29	511,982.29	56,913.71	56,913.71	0.00
012	0801	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00
013	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	1,595.00	1,595.00	0.00
015	0801	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,400.00	120,000.00	578,400.00	0.00	512,404.84	512,404.84	512,404.84	512,404.84	65,995.16	65,995.16	0.00
029	0801	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	331,588.71	275,588.71	275,588.71	275,588.71	124,411.29	180,411.29	0.00
063	0801	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11	AGUINALDO	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	101,609.01	101,609.01	101,609.01	101,609.01	10,413.99	10,413.99	0.00
072	0801	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	111,120.94	111,120.94	111,120.94	111,120.94	902.06	902.06	0.00
073	0801	11	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,375.33	4,375.33	4,375.33	4,375.33	824.67	824.67	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,143,522.00	120,000.00	2,263,522.00	0.00	1,937,766.12	1,901,766.12	1,901,766.12	305,755.88	361,755.88	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0801	11	ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	-25,000.00	29,000.00	0.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	26,401.00	3,599.00	2,599.00	0.00
112	0801	11	AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA	24,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	29,694.00	28,694.00	28,694.00	29,694.00	1,306.00	1,306.00	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00	322.00	322.00	0.00
121	0801	11	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0801	11	IMPRESION, ENCADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	930.00	930.00	0.00
133	0801	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,313.90	24,313.90	24,313.90	24,313.90	686.10	686.10	0.00
162	0801	11	MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	480.00	490.00	0.00
164	0801	11	MAINT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	270.00	270.00	0.00
165	0801	11	MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	27,929.00	27,929.00	27,929.00	27,929.00	71.00	71.00	0.00
168	0801	11	MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	5,450.00	5,450.00	0.00
171	0801	11	MAINT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,392.00	-60,000.00	20,392.00	0.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	13,105.00	7,287.00	7,287.00	0.00
174	0801	11	MAINT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
184	0801	11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	-73,000.00	11,000.00	0.00	10,966.67	10,966.67	10,966.67	10,966.67	33.33	33.33	0.00
186	0801	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0801	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,614.48	20,614.48	20,614.48	20,614.48	9,385.52	9,385.52	0.00
195	0801	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	586.00	586.00	0.00
196	0801	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,822.50	6,822.50	6,822.50	13,177.50	13,177.50	0.00	0.00
199	0801	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	5,657.00	5,657.00	5,657.00	7,343.00	7,343.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 24/01/2018
 HORA : 13:22:23
 REPORTE: R00804489.rpt

PG	SRG	PR	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					358,072.00	-97,000.00	261,072.00	0.00	205,395.55	205,395.55	205,395.55	55,676.45	55,676.45	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,744.00	-6,000.00	20,744.00	0.00	20,720.11	20,720.11	20,720.11	23.89	23.89	0.00
232	0801	11		ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	220.00	220.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	3,875.40	3,875.40	3,875.40	116.60	116.60	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,784.20	1,784.20	1,784.20	5.80	5.80	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
247	0801	11		ESPECIES TAMBAKAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	168.80	168.80	168.80	331.20	331.20	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	22,000.00	-15,000.00	7,000.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	1,384.00	1,384.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-172,000.00	8,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	4,880.00	4,880.00	0.00
267	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,180.00	12,000.00	20,180.00	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	2,290.00	2,290.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,240.60	3,240.60	3,240.60	109.40	109.40	0.00
284	0801	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0801	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	974.00	974.00	974.00	2,571.00	2,571.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	11,500.00	-5,000.00	6,500.00	0.00	5,446.40	5,446.40	5,446.40	1,053.60	1,053.60	0.00
297	0801	11		SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00	3,263.00	3,263.00	0.00
298	0801	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	22,434.85	22,434.85	22,434.85	3,565.15	3,565.15	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	355,000.00	-206,000.00	150,000.00	0.00	108,787.36	108,787.36	108,787.36	21,213.64	21,213.64	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0801	11		EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,262.00	19,262.00	19,262.00	738.00	738.00	0.00
324	0801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	2,624.00	2,624.00	0.00
325	0801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	340,998.00	340,998.00	340,998.00	14,002.00	14,002.00	0.00
326	0801	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,147.00	34,147.00	34,147.00	5,853.00	5,853.00	0.00
329	0801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	1,710.00	1,710.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					190,000.00	248,000.00	438,000.00	0.00	410,073.00	410,073.00	410,073.00	24,927.00	24,927.00	0.00
Total Fuente:					3,027,595.00	62,000.00	3,089,595.00	0.00	2,882,022.03	2,882,022.03	2,882,022.03	407,572.97	407,572.97	0.00
002 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
040 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
Total Prorrateo: 11					14,405.00	-2,000.00	12,405.00	0.00	12,047.86	12,047.86	12,047.86	357.14	357.14	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	290.00	290.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	10,805.00	-2,000.00	8,805.00	0.00	8,737.86	8,737.86	8,737.86	67.14	67.14	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					14,405.00	-2,000.00	12,405.00	0.00	12,047.86	12,047.86	12,047.86	357.14	357.14	0.00
Total Fuente:					14,405.00	-2,000.00	12,405.00	0.00	12,047.86	12,047.86	12,047.86	357.14	357.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 24/01/2018
 HORA : 13:22.23
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad:	14,405.00	-2,000.00	12,405.00	0.00	12,047.86	12,047.86	12,047.86	357.14	357.14	0.00
				Total Obra:	14,405.00	-2,000.00	12,405.00	0.00	12,047.86	12,047.86	12,047.86	357.14	357.14	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	60,000.00	3,102,000.00	0.00	2,694,069.89	2,638,069.89	2,638,069.89	407,930.11	463,930.11	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	60,000.00	3,102,000.00	0.00	2,694,069.89	2,638,069.89	2,638,069.89	407,930.11	463,930.11	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	60,000.00	3,102,000.00	0.00	2,694,069.89	2,638,069.89	2,638,069.89	407,930.11	463,930.11	0.00
				Total Instuccion:	3,042,000.00	60,000.00	3,102,000.00	0.00	2,694,069.89	2,638,069.89	2,638,069.89	407,930.11	463,930.11	0.00