

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/02/2018
 HORA : 11:39.35
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

FE	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
EJERCICIO: 2018														
ENTIDAD: 1113-0005-222-00														
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TONICAPAN														
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 Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	144,535.49	144,535.49	144,535.49	2,883,059.51	2,883,059.51	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	568,896.00	0.00	568,896.00	0.00	39,431.00	39,431.00	39,431.00	529,465.00	529,465.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	354,000.00	354,000.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	13,535.00	13,535.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	427,050.00	427,050.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	43,309.49	43,309.49	43,309.49	68,713.51	68,713.51	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,023.00	112,023.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
112	0801	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0801	11		TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
133	0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
164	0801	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
168	0801	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,392.00	0.00	80,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,392.00	80,392.00	0.00
174	0801	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0801	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
186	0801	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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 FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/02/2018
HORA : 11:39.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	358,072.00	0.00	358,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,072.00	358,072.00	0.00
211	0801	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	26,744.00	0.00	26,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,744.00	26,744.00	0.00
232	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	0801	11		ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,992.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
245	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
247	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0801	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
262	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
268	0801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
284	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	0.00
292	0801	11		HERRAMIENTAS MENORES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
297	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	356,001.00	0.00	356,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,001.00	356,001.00	0.00
322	0801	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
324	0801	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0801	11		EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	144,535.46	144,535.49	144,535.49	2,883,059.51	2,883,059.51	0.00
				Total Actividad:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	144,535.46	144,535.49	144,535.49	2,883,059.51	2,883,059.51	0.00
				Total Obra:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	144,535.46	144,535.49	144,535.49	2,883,059.51	2,883,059.51	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento: 11	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00
241	0801	11		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,805.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00
				Total Fuente:	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/02/2018
HORA : 11:39.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

REN	UBG	FTE	FG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Actividad :	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00
							Total Obra:	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00	14,405.00	14,405.00	0.00
							Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	144,535.49	144,535.49	144,535.49	2,897,464.51	2,897,464.51	0.00
							Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	144,535.49	144,535.49	144,535.49	2,897,464.51	2,897,464.51	0.00
							Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	144,535.49	144,535.49	144,535.49	2,897,464.51	2,897,464.51	0.00
							Total Institucion :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	144,535.49	144,535.49	144,535.49	2,897,464.51	2,897,464.51	0.00