

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 11:18:17
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PV | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMITIDO | COMPROMITIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | |
|---|--|-----------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1113-0005-222-00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 001 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | |
| | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | 3,027,700.00 | 0.00 | 3,027,700.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 2,880,283.50 | 2,880,283.50 |
| 011 | 0801 | 11 | 000 | PERSONAL PERMANENTE | 523,800.00 | 0.00 | 523,800.00 | 0.00 | 37,471.00 | 37,471.00 | 37,471.00 | 486,329.00 | 486,329.00 | 0.00 | |
| 012 | 0801 | 11 | 000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 313,200.00 | 0.00 | 313,200.00 | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 288,400.00 | 288,400.00 | 0.00 | |
| 013 | 0801 | 11 | 000 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 12,840.00 | 0.00 | 12,840.00 | 0.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 11,845.00 | 11,845.00 | 0.00 | |
| 014 | 0801 | 11 | 000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| 015 | 0801 | 11 | 000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 403,200.00 | 0.00 | 403,200.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 368,400.00 | 368,400.00 | 0.00 | |
| 029 | 0801 | 11 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 417,600.00 | 0.00 | 417,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,600.00 | 417,600.00 | 0.00 | |
| 063 | 0801 | 11 | 000 | 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 | 000 | AGUINALDO | 99,295.00 | 0.00 | 99,295.00 | 0.00 | 46,350.50 | 46,350.50 | 46,350.50 | 52,944.50 | 52,944.50 | 0.00 | |
| 072 | 0801 | 11 | 000 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 99,295.00 | 0.00 | 99,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,295.00 | 99,295.00 | 0.00 | |
| 073 | 0801 | 11 | 000 | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 000 | 1,913,970.00 | 0.00 | 1,913,970.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 1,766,553.50 | 1,766,553.50 | 0.00 | |
| | | | 000 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | 0801 | 11 | 000 | ENERGIA ELÉCTRICA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | |
| 112 | 0801 | 11 | 000 | AGUA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 113 | 0801 | 11 | 000 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 114 | 0801 | 11 | 000 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | 000 | DIVULGACION E INFORMACION | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 122 | 0801 | 11 | 000 | 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 | 000 | 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 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS 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 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| 168 | 0801 | 11 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | 279,886.00 | 0.00 | 279,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,886.00 | 279,886.00 | 0.00 | |
| 174 | 0801 | 11 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 184 | 0801 | 11 | 000 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | |
| 189 | 0801 | 11 | 000 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | |
| 191 | 0801 | 11 | 000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 ENERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 11:18:17
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMITER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|--|--------------|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | LIB2 | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 0801 | 11 | IMPUESTOS, DERRICHOS Y TASAS | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 |
| 199 | 0801 | 11 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 771,566.00 | 0.00 | 771,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,566.00 | 771,566.00 | 0.00 |
| | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | 0801 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,848.00 | 0.00 | 28,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,848.00 | 28,848.00 | 0.00 |
| 232 | 0801 | 11 | ACABADOS TEXTILES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 233 | 0801 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0801 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 |
| 244 | 0801 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 245 | 0801 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 247 | 0801 | 11 | ESPECIES TIABRADAS Y VALORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 253 | 0801 | 11 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 262 | 0801 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 267 | 0801 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,170.00 | 0.00 | 7,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 0.00 |
| 268 | 0801 | 11 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y E.V.C. | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 |
| 286 | 0801 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 292 | 0801 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,780.00 | 0.00 | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 0.00 |
| 297 | 0801 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS | 4,286.00 | 0.00 | 4,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286.00 | 4,286.00 | 0.00 |
| 298 | 0801 | 11 | REDES PROGRAMATICAS Y TELEFONICAS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 236,304.00 | 0.00 | 236,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,304.00 | 236,304.00 | 0.00 |
| | | | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | 0801 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 324 | 0801 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL, Y RECREATIVO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 328 | 0801 | 11 | EQUIPO DE COMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 329 | 0801 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 105,900.00 | 0.00 | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 | 105,900.00 | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 3,027,700.00 | 0.00 | 3,027,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,283.50 | 2,880,283.50 | 0.00 |
| | | | Total Actividad: | 3,027,700.00 | 0.00 | 3,027,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,283.50 | 2,880,283.50 | 0.00 |
| | | | Total Otra: | 3,027,700.00 | 0.00 | 3,027,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,283.50 | 2,880,283.50 | 0.00 |
| | | | 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | |
| | | | Total Financiamiento: 11 | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| | | | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 241 | 0801 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 291 | 0801 | 11 | UTILES DE OFICINA | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| | | | Total Actividad: | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| | | | Total Otra: | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 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 ENERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/02/2019
 HORA : 11:18:17
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPRONETIDO | COMPRONETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|-----|-----|---------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Proyecto: | 3,042,000.00 | 0.00 | 3,042,000.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 2,894,583.50 | 2,894,583.50 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 3,042,000.00 | 0.00 | 3,042,000.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 2,894,583.50 | 2,894,583.50 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 3,042,000.00 | 0.00 | 3,042,000.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 2,894,583.50 | 2,894,583.50 | 0.00 |
| | | | | Total Institucion: | 3,042,000.00 | 0.00 | 3,042,000.00 | 0.00 | 147,416.50 | 147,416.50 | 147,416.50 | 2,894,583.50 | 2,894,583.50 | 0.00 |