

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 8:42:57
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	TRNG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-222-00														
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONONICAPÁN														
SERVICIOS DE GOBERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0801	11	000	PERSONAL PERMANENTE	568,896.00	0.00	568,896.00	0.00	78,862.00	78,862.00	78,862.00	490,034.00	490,034.00	0.00
012	0801	11	000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	327,900.00	327,900.00	0.00
013	0801	11	000	COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	12,590.00	12,590.00	0.00
014	0801	11	000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	395,700.00	395,700.00	0.00
029	0801	11	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	389,395.16	63,145.16	63,145.16	66,604.84	392,854.84	0.00
063	0801	11	000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
071	0801	11	000	AGUINALDO	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	47,136.56	47,136.56	47,136.56	64,886.44	64,886.44	0.00
072	0801	11	000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,023.00	0.00	112,023.00	0.00	1,531.67	1,531.67	1,531.67	110,491.33	110,491.33	0.00
073	0801	11	000	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	166.58	166.58	166.58	5,033.42	5,033.42	0.00
Total Grupo de Gasto: 000														
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0801	11	000	ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	49,593.00	49,593.00	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	TELEFONIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,173.00	4,173.00	4,173.00	19,827.00	19,827.00	0.00
114	0801	11	000	CORREOS Y TELEGRAMOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.00
121	0801	11	000	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	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	1,453.00	1,453.00	1,453.00	18,548.00	18,548.00	0.00
162	0801	11	000	MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE ORIGINA	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	MAINT. 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	000	MAINT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	14,045.00	14,045.00	0.00
168	0801	11	000	MAINT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	16,180.00	16,180.00	0.00
171	0801	11	000	MAINT. 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	000	MAINT. 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	000	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	000	SERV. DE INFORMÁTICA 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	000	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	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	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	000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TANSAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	143.00	143.00	143.00	1,037.00	1,037.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 8:42:57
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	PG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMITIDO	COMPROMITIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,830.00	4,830.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	358,072.00	0.00	358,072.00	0.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	341,880.00	341,880.00	0.00
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211						ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,744.00	0.00	26,744.00	0.00	336.00	336.00	336.00	26,408.00	26,408.00	0.00
232						ACABADOS TEXTILES	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						PRENDAS DE VESTIR	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						PAPEL DE ESCRITORIO	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						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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						LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247						LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
262						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
267						PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	80.00	80.00	80.00	3,270.00	3,270.00	0.00
268						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
284						HERRAMIENTAS MENORES	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						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
297						MATERIALES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
298						ACCESORIOS Y REPERTEOS EN GENERAL	356,001.00	0.00	356,001.00	0.00	11,216.00	11,216.00	11,216.00	324,785.00	324,785.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200										
					300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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						EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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						EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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						EQUIPO DE COMPUTO	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						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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										
						Total Fuente:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	667,789.97	667,789.97	667,789.97	2,359,805.03	2,359,805.03	0.00
						Total Actividad:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	667,789.97	667,789.97	667,789.97	2,359,805.03	2,359,805.03	0.00
						Total Otros:	3,027,595.00	0.00	3,027,595.00	0.00	667,789.97	667,789.97	667,789.97	2,359,805.03	2,359,805.03	0.00
002						RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					000	RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
						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
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241						PAPEL DE ESCRITORIO	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						UTILES DE OFICINA	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										
						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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 05/03/2018
 HORA : 8:42:57
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	PTE												
				Total Actividad :	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 Obra:	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 Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	667,789.97	341,539.97	341,539.97	2,374,210.03	2,700,460.03	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	667,789.97	341,539.97	341,539.97	2,374,210.03	2,700,460.03	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	667,789.97	341,539.97	341,539.97	2,374,210.03	2,700,460.03	0.00
				Total Instancia :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	667,789.97	341,539.97	341,539.97	2,374,210.03	2,700,460.03	0.00