

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/03/2019
HORA : 8:19.32
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2019

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												
ENTIDAD: 1113-0005-222-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN														
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				Total Financiamiento : 11	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	686,539.65	339,039.65	327,969.65	2,341,160.35	2,688,660.35	11,070.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	74,942.00	74,942.00	74,942.00	448,858.00	448,858.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	263,600.00	263,600.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,025.00	10,745.00	10,745.00	70.00
014	0801	11		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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	338,600.00	338,600.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	414,758.05	67,258.05	67,258.05	2,841.95	350,341.95	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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		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		BONIFICACIÓN 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		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	1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	658,345.55	310,845.55	310,775.55	1,255,584.45	1,603,084.45	70.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,784.00	4,784.00	4,784.00	31,216.00	31,216.00	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		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	25,647.00	25,647.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	964.00	964.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	19,043.00	19,043.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	23,490.00	23,490.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	16,505.00	16,505.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	4,000.00
189	0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	7,000.00
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

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 : 2 DE 3

FECHA : 06/03/2019

HORA : 8:19.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	27.50	27.50	27.50	1,152.50	1,152.50	0.00
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	4,960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	24,202.50	24,202.50	13,202.50	747,363.50	747,363.50	11,000.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	1,815.60	1,815.60	1,815.60	27,032.40	27,032.40	0.00
232	0801	11		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	0801	11		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
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	1,224.00	1,224.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
245	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	7,170.00	7,170.00	0.00
268	0801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,850.00	0.00	1,850.00	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	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	7,780.00	7,780.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	25,770.00	25,770.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	3,991.60	3,991.60	3,991.60	232,312.40	232,312.40	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	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	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	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	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	105,900.00	105,900.00	0.00
				Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	686,539.65	339,039.65	327,969.65	2,341,160.35	2,688,660.35	11,070.00
				Total Actividad :	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	686,539.65	339,039.65	327,969.65	2,341,160.35	2,688,660.35	11,070.00
				Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	686,539.65	339,039.65	327,969.65	2,341,160.35	2,688,660.35	11,070.00
			002	RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
			000	RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,185.00	14,185.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	115.00	115.00	115.00	10,585.00	10,585.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,185.00	14,185.00	0.00
				Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,185.00	14,185.00	0.00
				Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,185.00	14,185.00	0.00
				Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,185.00	14,185.00	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 : 06/03/2019

HORA : 8:19.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2019

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												
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	686,654.65	339,154.65	328,084.65	2,355,345.35	2,702,845.35	11,070.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	686,654.65	339,154.65	328,084.65	2,355,345.35	2,702,845.35	11,070.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	686,654.65	339,154.65	328,084.65	2,355,345.35	2,702,845.35	11,070.00
				Total Institución :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	686,654.65	339,154.65	328,084.65	2,355,345.35	2,702,845.35	11,070.00