

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 23/04/2019
HORA : 16:18.47
REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

CICLO: 2019

SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
DAD: 1113-0005-222-00													
SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS													
0% SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION Y COORDINACION													
000 DIRECCION Y COORDINACION													
000 SERVICIOS PERSONALES													
Total Financiamiento : 11													
0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	37,471.00	37,471.00	37,471.00	411,387.00	411,387.00	0.00
0801	11		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	238,800.00	238,800.00	0.00
0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,100.00	9,715.00	9,715.00	0.00
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
0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	308,800.00	308,800.00	0.00
0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	2,841.95	315,591.95	0.00
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	27,000.00	27,000.00	0.00
0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,944.50	52,944.50	0.00
0801	11		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
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													
100			SERVICIOS NO PERSONALES	1,913,950.00	0.00	1,913,950.00	0.00	96,101.00	130,851.00	130,921.00	1,159,483.45	1,472,233.45	0.00
0801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,216.00	31,216.00	0.00
0801	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0801	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,647.60	25,647.60	0.00
0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00
0801	11		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
0801	11		IMPRESION, ENCLADERNACION 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
0801	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,043.00	19,043.00	0.00
0801	11		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
0801	11		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
0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00
0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00
0801	11		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
0801	11		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
0801	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,000.00	3,000.00	10,000.00	183,000.00	194,000.00	0.00
0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,808.86	0.00	0.00	5,191.14	30,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 23/04/2019
HORA : 16:18.47
REFORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

CICLO: 2019

UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
0801	11	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.50	1,152.50	0.00
0801	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	42,868.86	7,000.00	18,000.00	764,551.64	740,365.50	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0801	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,032.40	27,032.40	0.00
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
0801	11	PRENDAS DE VESTIR	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
0801	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0801	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00	25,770.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,312.40	232,312.40	0.00
300		PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
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
0801	11	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	450.00	15,000.00	0.00
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	14,550.00	0.00	0.00	91,350.00	105,900.00	0.00
		Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,187,700.49	2,550,809.35	0.00
		Total Actividad :	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,187,700.49	2,550,809.35	0.00
		Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,187,700.49	2,550,809.35	0.00
002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
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
0801	11	ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
		Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
		Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00
		Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185.00	14,185.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 23/04/2019
HORA : 16:18.47
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

CICLO: 2019

SPG	PY	ACT/OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Proyecto:	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,201,885.49	2,564,994.35	0.00
					Total Sub Programas:	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,201,885.49	2,564,994.35	0.00
					Total Programas:	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,201,885.49	2,564,994.35	0.00
					Total Institucion :	3,642,000.00	0.00	3,642,000.00	0.00	153,459.86	137,851.00	148,921.00	2,201,885.49	2,564,994.35	0.00