

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

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 02/05/2019

HORA : 12:51:51

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1113-0005-222-00														
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
011	0801	11		SERVICIOS PERSONALES	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,229.50	2,038,479.99	2,316,470.99	24,808.81
012	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	37,471.00	37,471.00	37,471.00	373,916.00	373,916.00	0.00
013	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	214,000.00	214,000.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	8,670.00	8,670.00	0.00
015	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
029	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	279,000.00	279,000.00	0.00
063	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	280,841.95	0.00
071	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	24,000.00	24,000.00	0.00
072	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
073	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
				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	96,116.00	130,866.00	130,866.00	1,063,367.45	1,341,367.45	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	26,917.00	26,917.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	18,151.00	18,151.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAMOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	878.00	878.00	0.00
121	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
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	3,566.50	3,566.50	3,566.50	15,476.50	15,476.50	0.00
162	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
164	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
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	19,380.00	19,380.00	0.00
168	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
171	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
174	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
184	0801	11		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
189	0801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	169,000.00	169,000.00	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	5,191.14	5,191.14	24,808.81

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 02/05/2019
HORA : 12:51:51
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

REN	UBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
195	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	
199	0801	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	146.00	146.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	37,703.50	73,512.36	48,703.50	666,851.14	666,851.14	24,808.81	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	442.00	442.00	0.00	26,500.40	26,500.40	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	
243	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 CARTON	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	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	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	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 NEUMATICOS	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	4,300.00	4,300.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	
268	0801	11		PRODUCTOS PLASTICOS, 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 ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	10,668.00	10,668.00	0.00	15,102.00	15,102.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	15,410.00	15,410.00	0.00	216,902.40	216,902.40	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	450.00	450.00	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	14,550.00	14,550.00	450.00	91,350.00	91,350.00	0.00
				Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,038,470.99	2,316,470.99	24,808.81	
				Total Actividad:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,038,470.99	2,316,470.99	24,808.81	
				Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,038,470.99	2,316,470.99	24,808.81	
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	0.00	0.00	0.00	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		UTILES 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 - Información Analítica**

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/05/2019
HORA : 12:51.51
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

REN	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,652,655.99	2,330,655.99	24,808.81
					Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,652,655.99	2,330,655.99	24,808.81
					Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,652,655.99	2,330,655.99	24,808.81
					Total Institución:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	149,229.50	234,338.36	209,529.50	2,652,655.99	2,330,655.99	24,808.81