

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 05/06/2019  
HORA : 10:29:27  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

EJERCICIO: 2019		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	FTE														
<b>ENTIDAD: 1113-0005-222-00</b>																
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 DIRECCION Y COORDINACION																
000 DIRECCION Y COORDINACION																
<b>Total Financiamiento : 11</b>																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0801	11				PERSONAL PERMANENTE	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	160,872.16	195,622.16	220,431.02	1,877,598.83	2,120,848.83	0.00
012	0801	11				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	37,471.00	37,471.00	37,471.00	336,445.00	336,445.00	0.00
013	0801	11				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	189,200.00	189,200.00	0.00
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	249,200.00	249,200.00	0.00
029	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	2,811.95	246,091.95	0.00
063	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	21,000.00	21,000.00	0.00
071	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
072	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
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
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>							1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	96,116.00	130,866.00	130,866.00	967,231.45	1,210,501.45	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0801	11				ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	24,794.00	24,794.00	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	1,161.00	1,161.00	1,161.00	16,990.00	16,990.00	0.00
114	0801	11				CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	698.00	698.00	0.00
121	0801	11				DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	0.00
122	0801	11				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
133	0801	11				VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	14,417.50	14,417.50	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
165	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	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,245.00	15,245.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 05/06/2019

HORA : 10:29:27

REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

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													
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	155,000.00	155,000.00	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	24,808.86	5,191.14	5,191.14	0.00	
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	55.00	55.00	55.00	4,759.00	4,759.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	31,438.20	31,438.20	56,247.06	635,412.94	635,412.94	0.00	
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	25,524.40	25,524.40	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 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	300.00	300.00	300.00	1,100.00	1,100.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	65,000.00	65,000.00	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	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 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	6,951.96	6,951.96	6,951.96	8,150.04	8,150.04	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	33,317.96	33,317.96	33,317.96	183,584.44	183,584.44	0.00	
				<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
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 CÓMPUTO	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	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	160,872.16	195,622.16	220,431.02	1,877,598.83	2,120,848.83	2,120,848.83	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	160,872.16	195,622.16	220,431.02	1,877,598.83	2,120,848.83	2,120,848.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	160,872.16	195,622.16	220,431.02	1,877,598.83	2,120,848.83	2,120,848.83	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS											
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	14,150.00	14,150.00	0.00	
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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	35.00	35.00	35.00	10,550.00	10,550.00	0.00	
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	14,150.00	14,150.00	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/06/2019

HORA : 10:29.27

REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	14,150.00	14,150.00	0.00
							Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	14,150.00	14,150.00	0.00
							Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	14,150.00	14,150.00	0.00
							Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	160,907.16	195,657.16	220,466.02	1,891,748.83	2,134,998.83	0.00
							Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	160,907.16	195,657.16	220,466.02	1,891,748.83	2,134,998.83	0.00
							Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	160,907.16	195,657.16	220,466.02	1,891,748.83	2,134,998.83	0.00
							Total Institucion :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	160,907.16	195,657.16	220,466.02	1,891,748.83	2,134,998.83	0.00