

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

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:02.18

REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRIMITO	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 JURÍDICAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
Total Financiamiento : 11													
000 SERVICIOS PERSONALES													
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	170,726.25	170,726.25	1,741,622.58	1,590,122.58	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	525,800.00	0.00	525,800.00	0.00	37,471.00	37,471.00	298,974.00	298,974.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	164,400.00	164,400.00	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	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	29,800.00	29,800.00	219,400.00	219,400.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	34,750.00	34,750.00	211,341.95	211,341.95	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	130,866.00	130,866.00	871,135.45	1,079,635.45	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,186.00	2,186.00	22,608.00	22,608.00	0.00
112	0801	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	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	2,190.00	2,190.00	14,800.00	14,800.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.00	216.00	482.00	482.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	0.00
122	0801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	967.00	967.00	13,450.50	13,450.50	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	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	1,050.00	1,050.00	0.00
165	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	13,900.00	13,900.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMBUSTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	15,245.00	15,245.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00	0.00	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	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	76,000.00	76,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 02/07/2019  
 HORA : 11:02.18  
 REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT/OPR	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 V/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
191	0801	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.14	5,191.14	0.00
195	0801	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	759.00	759.00	0.00	393.50	393.50	0.00
199	0801	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	771,566.00	0.00	0.00	771,566.00	0.00	32,823.00	32,823.00	0.00	602,589.94	602,589.94	0.00
211	0801	11	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,848.00	0.00	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,524.40	25,524.40	0.00
232	0801	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	0801	11	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
243	0801	11	PRENDAS DE VESTIR	3,170.00	0.00	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 PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
245	0801	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0801	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0801	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0801	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
267	0801	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
268	0801	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
286	0801	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
292	0801	11	HERRAMIENTAS MENORES	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	0.00
297	0801	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,286.00	0.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	4,286.00	0.00
298	0801	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRÓNICAS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	7,037.25	7,037.25	0.00	1,112.79	1,112.79	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	236,304.00	0.00	0.00	236,304.00	0.00	7,037.25	7,037.25	0.00	176,547.19	176,547.19	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0801	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,400.00	0.00	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	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	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,741,622.58	1,950,122.58	0.00
			<b>Total Actividad:</b>	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,741,622.58	1,950,122.58	0.00
			<b>Total Obra:</b>	3,027,700.00	0.00	0.00	3,027,700.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,741,622.58	1,950,122.58	0.00
002			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS											
000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS											
			<b>Total Financiamiento: 11</b>	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
241	0801	11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	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	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 02/07/2019  
HORA : 11:02.18  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	UBG	PV	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
						<b>Total Fuente:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
						<b>Total Actividad:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
						<b>Total Obra:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
						<b>Total Proyecto:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,755,772.58	1,964,272.58	0.00
						<b>Total Sub Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,755,772.58	1,964,272.58	0.00
						<b>Total Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,755,772.58	1,964,272.58	0.00
						<b>Total Institución:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	135,976.25	170,726.25	170,726.25	1,755,772.58	1,964,272.58	0.00