

**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 : 02/08/2019
HORA : 15:24:09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0005-222-00														
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN														
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
000	Total Financiamiento : 11													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,529,121.41	1,702,871.41	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	261,503.00	261,503.00	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	24,800.00	139,600.00	139,600.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	5,535.00	5,535.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	189,600.00	189,600.00	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	2,841.95	176,591.95	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	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	52,944.50	52,944.50	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	88,090.17	88,090.17	88,090.17	11,204.83	11,204.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	184,206.17	218,956.17	218,956.17	686,929.28	860,679.28	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,937.00	1,937.00	1,937.00	20,671.00	20,671.00	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	2,738.00	2,738.00	2,738.00	12,062.00	12,062.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	374.00	374.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	949.80	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	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	683.00	683.00	683.00	12,767.50	12,767.50	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	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	4,580.00	4,580.00	4,580.00	9,320.00	9,320.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	13,180.00	13,180.00	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	850.00	850.00	850.00	9,150.00	9,150.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 02/08/2019

HORA : 15:24:09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

REN	URB	SPG	PV	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
189	0801	11				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	134,000.00	134,000.00	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	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	393.50	393.50	0.00
199	0801	11				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	1,214.00	1,214.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	24,481.00	24,481.00	24,481.00	578,108.94	578,108.94	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	772.00	772.00	772.00	24,752.40	24,752.40	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	387.00	387.00	387.00	837.00	837.00	0.00
244	0801	11				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0801	11				LLANTAS Y NEUMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0801	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
267	0801	11				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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				HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	195.00	195.00	195.00	1,655.00	1,655.00	0.00
286	0801	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	2,806.00	2,806.00	0.00
298	0801	11				Total Grupo de Gasto: 200	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	132.79	132.79	0.00
							236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	172,733.19	172,733.19	0.00
322	0801	11				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 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	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00
						Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,529,121.41	1,702,871.41	0.00
						Total Actividad:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,529,121.41	1,702,871.41	0.00
						Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,529,121.41	1,702,871.41	0.00
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	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
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					UTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 02/08/2019
HORA : 15:24:09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2019

PG	SFG	PY	ACT / OBR	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	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
				Total Actividad:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
				Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,543,271.41	1,717,021.41	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,543,271.41	1,717,021.41	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,543,271.41	1,717,021.41	0.00
				Total Institución :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	212,501.17	247,251.17	247,251.17	1,543,271.41	1,717,021.41	0.00