

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 04/11/2019
HORA : 9:11:02
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	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 JURÍDICAS											
	00			SIN SUBPROGRAMA											
	000			SIN PROYECTO											
	001			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	3,027,700.00	-80,899.00	2,946,801.00	0.00	129,463.81	164,213.81	179,213.81	1,088,502.56	1,128,002.56	0.00	
	000			Total Financiamiento : 11											
	000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	37,471.00	37,471.00	37,471.00	149,090.00	149,090.00	0.00	
012	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	65,200.00	65,200.00	0.00	
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	2,400.00	2,400.00	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	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	29,800.00	100,200.00	100,200.00	0.00	
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	2,841.95	72,341.95	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	3,000.00	6,000.00	6,000.00	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	11,204.83	11,204.83	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	
				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	396,581.28	468,081.28	0.00	
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,977.74	1,977.74	1,977.74	14,677.26	14,677.26	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		TELÉFONO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,102.07	2,102.07	2,102.07	6,967.79	6,967.79	0.00	
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	262.00	262.00	0.00	
121	0801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
133	0801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	8,460.50	8,460.50	0.00	
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,950.00	2,950.00	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	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	11,400.00	11,400.00	0.00	
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	-80,899.00	198,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,987.00	198,987.00	0.00	
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	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	4,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 04/11/2019
 HORA : 9:11.02
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

REN	UBG	PY	ACT/OBR	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	18,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
191	0801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.14	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	-4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	-80,899.00	690,667.00	0.00	19,887.81	19,887.81	34,887.81	427,687.99	427,687.99	0.00
211	0801	11		MATERIALES Y SUMINISTROS										
222	0801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	-10,000.00	18,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.30	11,538.30	0.00
233	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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,170.00	5,000.00	8,170.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	3,735.40	3,735.40	0.00
245	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
247	0801	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.80	238.80	0.00
253	0801	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,362.00	15,362.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	720.00	720.00	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	1,255.00	1,255.00	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	5,280.00	5,280.00	0.00
297	0801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	4,286.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
298	0801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	20,000.00	46,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	3,547.79	3,547.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	140,883.29	140,883.29	0.00
322	0801	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	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
328	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
329	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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 Fuente:	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 Actividad:	3,027,700.00	-80,899.00	2,946,801.00	0.00	129,463.81	164,213.81	164,213.81	1,058,502.56	1,128,002.56	0.00
				Total Obra:	3,027,700.00	-80,899.00	2,946,801.00	0.00	129,463.81	164,213.81	164,213.81	1,058,502.56	1,128,002.56	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	11,798.00	11,798.00	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	2,840.00	2,840.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.00	8,958.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/11/2019
HORA : 9:11.02
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	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	0.00	0.00	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
							Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
							Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798.00	11,798.00	0.00
							Total Proyecto:	3,042,000.00	-80,899.00	2,961,101.00	0.00	129,463.81	164,213.81	179,213.81	1,070,300.56	1,139,800.56	0.00
							Total Sub Programa:	3,042,000.00	-80,899.00	2,961,101.00	0.00	129,463.81	164,213.81	179,213.81	1,070,300.56	1,139,800.56	0.00
							Total Programa:	3,042,000.00	-80,899.00	2,961,101.00	0.00	129,463.81	164,213.81	179,213.81	1,070,300.56	1,139,800.56	0.00
							Total Institución :	3,042,000.00	-80,899.00	2,961,101.00	0.00	129,463.81	164,213.81	179,213.81	1,070,300.56	1,139,800.56	0.00