

**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 : 06/02/2020  
 HORA : 8:05.17  
 REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2020

PG	SFC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
<b>ENTIDAD: 1113-0005-222-00</b>													
<b>GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN</b>													
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	138,313.29	138,313.29	2,889,386.71	2,889,386.71	0.00
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	35,995.00	35,995.00	487,805.00	487,805.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	289,400.00	289,400.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	985.00	985.00	11,855.00	11,855.00	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	28,550.00	28,550.00	374,650.00	374,650.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	44,945.95	44,945.95	54,349.05	54,349.05	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	887.75	887.75	98,407.25	98,407.25	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	149.59	149.59	4,050.41	4,050.41	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	138,313.29	138,313.29	1,775,616.71	1,775,616.71	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0801	11		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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	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	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 06/02/2020  
 HORA : 8:05.17  
 REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2020

REN	UBG	PG	SPG	PY	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	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	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	30,000.00	30,000.00	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	1,180.00	1,180.00	0.00
199	0801	11					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,566.00	771,566.00	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,848.00	28,848.00	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	3,170.00	3,170.00	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	0.00	0.00	0.00	7,170.00	7,170.00	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 ELECTRICOS, 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	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,304.00	236,304.00	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	15,000.00	15,000.00	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
							<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00
							<b>Total Fuente:</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,889,386.71	2,889,386.71	0.00
							<b>Total Actividad:</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,889,386.71	2,889,386.71	0.00
							<b>Total Obra:</b>	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,889,386.71	2,889,386.71	0.00
002							RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000							RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Financiamiento: 11</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	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	10,700.00	10,700.00	0.00
							<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 06/02/2020  
HORA : 8:05.17  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2020

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
							<b>Total Fuente:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Actividad :</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Obras:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Institución :</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 06/02/2020  
HORA : 8:05.17  
REPORTE: R00804489.rpt

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora = 222

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

EJERCICIO: 2020

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
							<b>Total Fuente:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Actividad :</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Obras:</b>	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
							<b>Total Proyecto:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Sub Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Programa:</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00
							<b>Total Institucion :</b>	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	138,313.29	138,313.29	138,313.29	2,903,686.71	2,903,686.71	0.00