

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/04/2020
 HORA : 11:31.39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
ENTIDAD: 1113-0005-222-00														
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	523,800.00	35,995.00	35,995.00	415,815.00	415,815.00	0.00
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	23,800.00	23,800.00	241,800.00	241,800.00	0.00
013	0801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00	985.00	985.00	9,885.00	9,885.00	0.00
014	0801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	403,200.00	28,550.00	28,550.00	317,550.00	317,550.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	27,125.00	27,125.00	93,850.01	337,975.01	0.00
063	0801	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	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	99,295.00	0.00	0.00	98,407.25	98,407.25	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,050.41	4,050.41	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	92,330.00	119,455.00	119,455.00	1,267,206.72	1,311,331.72	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	30,722.00	30,722.00	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	1,864.22	1,864.22	1,864.22	24,477.29	24,477.29	0.00
114	0801	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	734.00	734.00	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	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	395.00	395.00	395.00	18,142.00	18,142.00	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	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	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	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00
168	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	16,345.00	16,345.00	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	84,000.00	84,000.00	0.00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONTOCIPÁN

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/04/2020
 HORA : 11:31.39
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE	FTE											
189	0801	11	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	183,000.00	183,000.00	0.00
191	0801	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,808.71	24,808.71	24,808.71	5,191.29	5,191.29	0.00
195	0801	11	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	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.50	4,947.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	43,153.13	43,153.13	43,153.13	695,937.38	695,937.38	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	3,166.50	3,166.50	3,166.50	25,361.50	25,361.50	0.00
232	0801	11	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	11	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00
243	0801	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	335.00	335.00	335.00	2,835.00	2,835.00	0.00
244	0801	11	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	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	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	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	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	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	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	1,530.00	1,530.00	0.00
286	0801	11	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	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	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	3,826.00	3,826.00	0.00
298	0801	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.00	22,170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	18,051.50	18,051.50	18,051.50	213,322.50	213,322.50	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0801	11	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	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	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	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	105,900.00	105,900.00	0.00
				Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,282,366.60	2,526,491.60	0.00
				Total Actividad:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,282,366.60	2,526,491.60	0.00
				Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,282,366.60	2,526,491.60	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	14,300.00	14,300.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0801	11	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	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
				Total Grupo de Gasto: 200	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 : 02/04/2020
HORA : 11:31.39
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

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												
				Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,296,666.60	2,540,791.60	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,296,666.60	2,540,791.60	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,296,666.60	2,540,791.60	0.00
				Total Institucion :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	153,534.63	180,659.63	180,659.63	2,296,666.60	2,540,791.60	0.00