

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/06/2020
 HORA : 10:58.04
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

ERCICIO: 2020

SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBC	FTE												
TIDAD: 1113-0005-222-00													
5 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				3,027,700.00		3,027,700.00	0.00	151,201.96	178,326.96	178,326.96	2,008,299.39	2,198,174.39	0.00
SERVICIOS PERSONALES													
111	0801	11	PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	29,929.00	29,929.00	29,929.00	349,891.00	349,891.00	0.00
112	0801	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	198,200.00	198,200.00	0.00
113	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	985.00	985.00	985.00	7,915.00	7,915.00	0.00
114	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
115	0801	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	264,700.00	264,700.00	0.00
129	0801	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	27,125.00	27,125.00	93,850.01	283,725.01	0.00
163	0801	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
171	0801	11	AGUINALDO	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,349.05	54,349.05	0.00
172	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,407.25	98,407.25	0.00
173	0801	11	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.41	4,050.41	0.00
Total Grupo de Costo: 000				1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	75,014.00	102,139.00	102,139.00	1,099,802.72	1,289,737.72	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0801	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	26,761.00	26,761.00	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	TELÉFONO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,944.96	1,944.96	1,944.96	20,688.43	20,688.43	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	346.00	346.00	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, INCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	17,574.00	17,574.00	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	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	17,790.00	17,790.00	0.00
168	0801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	14,090.00	14,090.00	0.00
171	0801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	0.00	279,886.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	276,886.00	276,886.00	0.00
174	0801	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	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	76,000.00	76,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/06/2020
HORA : 10:58.04
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	UBG	FTE											
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	169,000.00	169,000.00	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	5,191.29	5,191.29	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	1,152.50	1,152.50	0.00
199	0801	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,597.50	4,597.50	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	0.00	771,566.00	0.00	26,993.96	26,993.96	26,993.96	651,416.52	651,416.52	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	0801	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	675.00	675.00	675.00	21,598.25	21,598.25	0.00
322	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	11,350.00	11,350.00	0.00
243	0801	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	387.00	387.00	387.00	392.00	392.00	0.00
244	0801	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.50	1,482.50	0.00
245	0801	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	500.00	500.00	0.00
253	0801	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	320.00	320.00	320.00	6,850.00	6,850.00	0.00
268	0801	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
266	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	992.00	992.00	992.00	4,308.40	4,308.40	0.00
297	0801	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	103.00	103.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	0.00	236,304.00	0.00	49,194.00	49,194.00	49,194.00	151,120.15	151,120.15	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 CÓMPUTO	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
			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	151,201.96	178,326.96	178,326.96	2,008,299.39	2,198,174.39	0.00
			Total Actividad:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	151,201.96	178,326.96	178,326.96	2,008,299.39	2,198,174.39	0.00
			Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	151,201.96	178,326.96	178,326.96	2,008,299.39	2,198,174.39	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	850.00	850.00	850.00	11,672.90	11,672.90	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0801	11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	2,546.00	2,546.00	0.00
291	0801	11	ÚTILES DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.90	9,126.90	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	11,672.90	11,672.90	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/06/2020
HORA : 10:58.04
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

ERCICIO: 2020

SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
N	URB	FTE					COMPROMETIDO						
			Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	11,672.90	11,672.90	0.00
			Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	11,672.90	11,672.90	0.00
			Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	850.00	850.00	850.00	11,672.90	11,672.90	0.00
			Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	152,051.96	179,176.96	179,176.96	2,819,972.29	2,209,847.29	0.00
			Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	152,051.96	179,176.96	179,176.96	2,819,972.29	2,209,847.29	0.00
			Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	152,051.96	179,176.96	179,176.96	2,819,972.29	2,209,847.29	0.00
			Total Institución :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	152,051.96	179,176.96	179,176.96	2,819,972.29	2,209,847.29	0.00