

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/09/2020
HORA : 8:47:41
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020		PG	SPC	PV	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 DIRECCION Y COORDINACION																
Total Financiamiento : 11																
			000			SERVICIOS PERSONALES	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	146,928.19	171,053.19	171,053.19	1,510,628.90	1,629,128.90	0.00
011	0801	11				PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	35,995.00	35,995.00	35,995.00	241,906.00	241,906.00	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	23,800.00	126,800.00	126,800.00	0.00
013	0801	11				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	4,935.00	4,935.00	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	28,550.60	28,550.60	28,550.60	179,050.00	179,050.00	0.00
029	0801	11				OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	417,800.00	0.00	417,800.00	0.00	0.00	22,123.00	22,123.00	93,850.01	212,370.01	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	15,000.00	15,000.00	0.00
071	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
072	0801	11				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005.67	15,005.67	0.00
073	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 Gasto: 000	1,913,930.00	0.00	1,913,930.00	0.00	92,355.00	114,880.00	114,880.00	739,446.14	837,946.14	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0801	11				ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	20,232.00	20,232.00	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	1,795.86	1,795.86	1,795.86	15,387.09	15,387.09	0.00
114	0801	11				CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
121	0803	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	2,905.00	2,905.00	0.00
133	0801	11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	14,332.00	14,332.00	0.00
162	0801	11				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
164	0801	11				MANUTENIMIENTO 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				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	8,840.00	0.00
168	0801	11				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
171	0801	11				EDIFICIOS	279,886.00	-55,000.00	224,886.00	0.00	2,784.99	2,784.99	2,784.99	219,101.01	219,101.01	0.00
174	0801	11				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
184	0801	11				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,193.54	10,193.54	10,193.54	57,806.46	57,806.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 03/09/2020
HORA : 8:47:41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

REN	SPG	PV	ACT/OTR	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	23,258.06	23,258.06	0.00	131,741.94	131,741.94	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	1,092.00	1,092.00	0.00
196	0801	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0801	11			OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,007.50	25,007.50	0.00
					Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	-9,000.00	762,566.00	0.00	42,056.45	42,056.45	0.00	549,101.09	549,101.09	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,848.00	0.00	28,848.00	0.00	930.00	930.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00
232	0801	11			ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	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
239	0801	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	2,312.00	2,312.00	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	409.50	409.50	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	1,100.00	1,100.00	0.00
247	0801	11			ESPECIES TIBRADAS 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	15,760.80	15,760.80	0.00
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
264	0801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	525.00	525.00	0.00	14.20	14.20	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	52.00	52.00	0.00	3.01	3.01	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	7,700.00	3,000.00	10,700.00	0.00	509.74	509.74	0.00	3,041.66	3,041.66	0.00
295	0801	11			UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0801	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.50	3,528.50	0.00
298	0801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	23,603.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto: 200	236,304.00	9,000.00	245,304.00	0.00	2,016.74	2,016.74	0.00	128,081.67	128,081.67	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	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00
					Total Actividad:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	171,053.19	171,053.19	0.00	1,510,628.90	1,510,628.90	0.00
					Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	171,053.19	171,053.19	0.00	1,510,628.90	1,510,628.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 03/09/2020
HORA : 8:47:41
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

REN	UBG	FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
002	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	200			Total Financiamiento : II	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
	0601	II		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	0801	II		PAPEL DE ESCRITORIO	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.90	8,916.90	0.00
				UTILES DE OFICINA	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
				Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Actividad :	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Obra:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	148,928.19	171,053.19	171,053.19	1,519,581.80	8,952.90	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	148,928.19	171,053.19	171,053.19	1,519,581.80	1,638,081.80	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	148,928.19	171,053.19	171,053.19	1,519,581.80	1,638,081.80	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	148,928.19	171,053.19	171,053.19	1,519,581.80	1,638,081.80	0.00
				Total Institucion :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	148,928.19	171,053.19	171,053.19	1,519,581.80	1,638,081.80	0.00