

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 8:25:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	UBC	FTE												
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													
000	Servicios Personales													
011	0801	11	PERSONAL PERMANENTE	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	1,388,906.05	1,485,281.05	0.00
012	0801	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	0.00	29,929.00	29,929.00	29,929.00	211,977.00	211,977.00	0.00
013	0801	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	107,000.00	107,000.00	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	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	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	154,750.00	154,750.00	0.00
029	0801	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	95,850.01	190,225.01	0.00
063	0801	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	54,349.05	54,349.05	0.00
072	0801	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,295.00	0.00	99,295.00	0.00	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	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	0.00	75,039.00	97,164.00	97,164.00	664,407.14	760,782.14	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	0.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,831.85	1,831.85	1,831.85	13,555.24	13,555.24	0.00
114	0801	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	609.00	609.00	0.00
121	0801	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,490.00	2,490.00	2,490.00	415.00	415.00	0.00
133	0801	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	14,122.00	14,122.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
168	0801	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	10,815.00	10,815.00	0.00
171	0801	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	279,886.00	-55,000.00	224,886.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	218,811.01	218,811.01	0.00
174	0801	11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,590.00	3,590.00	0.00
184	0801	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	49,806.46	49,806.46	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/10/2020
 HORA : 8:25:45
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PC	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
189	0801	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	109,741.94	109,741.94	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	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	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	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00
199	0801	11	OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	21,767.50	21,767.50	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	771,566.00	-9,000.00	762,566.00	0.00	41,702.85	41,702.85	41,702.85	0.00	507,598.24	507,598.24	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	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00
232	0801	11	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
233	0801	11	FRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0801	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,170.00	2,000.00	5,170.00	0.00	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	0.00	408.50	408.50	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	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	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	0.00	15,760.80	15,760.80	0.00
261	0801	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	775.00	775.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
292	0801	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,780.00	3,000.00	10,780.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,221.66	2,221.66	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	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	4,150.00	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	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	2,442.50	2,442.50	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	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	256,304.00	9,000.00	245,304.00	0.00	4,981.00	4,981.00	4,981.00	0.00	123,700.67	123,700.67	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	0.00	1,388,906.05	1,485,281.05	0.00
			Total Actividad :	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	0.00	1,388,906.05	1,485,281.05	0.00
			Total Obra:	3,027,700.00	0.00	3,027,700.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	0.00	1,388,906.05	1,485,281.05	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/10/2020
HORA : 8:25:45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE													
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	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
200				Total Financiamiento : 11	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
0801	11			MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.90	8,916.90	0.00
0801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
0801	11			UTILES DE OFICINA	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Fuente:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	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	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Obra:	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952.90	8,952.90	0.00
				Total Proyecto:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	143,847.85	1,397,858.95	1,494,233.95	0.00
				Total Sub Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	143,847.85	1,397,858.95	1,494,233.95	0.00
				Total Programa:	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	143,847.85	1,397,858.95	1,494,233.95	0.00
				Total Institucion :	3,042,000.00	0.00	3,042,000.00	0.00	121,722.85	143,847.85	143,847.85	143,847.85	1,397,858.95	1,494,233.95	0.00