

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005, Unidad Ejecutora = 215

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 09/04/2018

HORA : 8:44.02

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0005-215-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA</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>	4,681,325.00	0.00	4,681,325.00	0.00	232,184.03	267,884.03	267,884.03	3,528,652.12	3,849,952.12	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,024,224.00	0.00	1,024,224.00	0.00	59,470.00	59,470.00	59,470.00	845,814.00	845,814.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	484,800.00	484,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	19,660.00	19,660.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	606,823.92	606,823.92	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	101,709.89	423,009.89	0.00
063	0101	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	27,000.00	27,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	189,907.00	0.00	189,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,822.00	121,822.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,907.00	0.00	189,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,907.00	189,907.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,362,698.00	0.00	3,362,698.00	0.00	146,445.00	182,145.00	182,145.00	2,416,786.81	2,738,086.81	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	158,000.00	-62,000.00	96,000.00	0.00	3,590.34	3,590.34	3,590.34	84,825.22	84,825.22	0.00
112	0101	11		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,109.89	9,109.89	9,109.89	41,093.87	41,093.87	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,880.80	4,880.80	4,880.80	116,728.60	116,728.60	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	260.00	260.00	260.00	2,820.00	2,820.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
166	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,650.00	16,650.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005, Unidad Ejecutora = 215

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 09/04/2018

HORA : 8:44.02

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

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												
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25,175.00	25,175.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-48,000.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978.62	22,978.62	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,073,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,166.03</b>	<b>77,166.03</b>	<b>77,166.03</b>	<b>901,651.31</b>	<b>901,651.31</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,410.00	9,410.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	435.00	435.00	435.00	10,205.00	10,205.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	13,192.00	13,192.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,892.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00	5,892.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>211,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,613.00</b>	<b>2,613.00</b>	<b>2,613.00</b>	<b>182,174.00</b>	<b>182,174.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	13,540.00	13,540.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,960.00</b>	<b>5,960.00</b>	<b>5,960.00</b>	<b>28,040.00</b>	<b>28,040.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,528,652.12</b>	<b>3,849,952.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,528,652.12</b>	<b>3,849,952.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,681,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,528,652.12</b>	<b>3,849,952.12</b>	<b>0.00</b>
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130005, Unidad Ejecutora = 215

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 09/04/2018

HORA : 8:44.02

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,546,327.12</b>	<b>3,867,627.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,546,327.12</b>	<b>3,867,627.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>3,546,327.12</b>	<b>3,867,627.12</b>	<b>0.00</b>
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
000				APORTES A INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>5,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,184.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>267,884.03</b>	<b>4,446,327.12</b>	<b>4,767,627.12</b>	<b>0.00</b>

  
 Lic. Rudy Humberto de León V.  
 Subjefe Financiero  
 Gobernación Departamento de Guatemala