

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/06/2016

HORA : 6:58.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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: 1113-0005-215-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	5,522,950.00	0.00	5,522,950.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,183,509.21	4,183,509.21	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,024,224.00	0.00	1,024,224.00	0.00	77,966.00	77,966.00	77,966.00	619,622.00	619,622.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	596,400.00	24,000.00	620,400.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	383,900.00	383,900.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	1,620.00	25,020.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	14,870.00	14,870.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	740,400.00	0.00	740,400.00	0.00	57,450.00	57,450.00	57,450.00	444,650.00	444,650.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	189,827.00	2,155.00	191,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,041.00	97,041.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	189,827.00	2,155.00	191,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,982.00	191,982.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,541,578.00	29,930.00	3,571,508.00	0.00	183,896.00	183,896.00	183,896.00	2,519,065.00	2,519,065.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	4,689.05	4,689.05	4,689.05	468,824.36	468,824.36	0.00
112	0101	11		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	427.45	427.45	427.45	52,955.43	52,955.43	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,549.93	20,549.93	20,549.93	97,037.97	97,037.97	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	2,820.00	2,820.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	37,450.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,262.00	46,262.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE 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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	4,510.00	4,510.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	106,951.00	-85,000.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	106,951.00	-85,000.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	299,020.00	299,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,020.00	299,020.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/06/2016

HORA : 6:58.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	14,255.00	14,255.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,555,502.00	39,020.00	1,594,522.00	0.00	44,426.43	44,426.43	44,426.43	1,352,036.76	1,352,036.76	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,660.00	0.00	60,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,659.50	59,659.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	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	88,000.00	-68,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	14,210.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,200.00	5,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,475.00	22,475.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	1,300.00	3,800.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,850.00	2,850.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,199.80	5,199.80	5,199.80	3,800.20	3,800.20	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,311.96	69,311.96	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	11,288.00	11,288.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	14,470.00	14,470.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,110.08	-1,110.08	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242.87	20,242.87	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	370,270.00	-68,950.00	301,320.00	0.00	8,105.80	8,105.80	8,105.80	256,807.45	256,807.45	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00
				Total Fuente:	5,522,950.00	0.00	5,522,950.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,183,509.21	4,183,509.21	0.00
				Total Actividad :	5,522,950.00	0.00	5,522,950.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,183,509.21	4,183,509.21	0.00
				Total Obra:	5,522,950.00	0.00	5,522,950.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,183,509.21	4,183,509.21	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
				Total Fuente:	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
				Total Actividad :	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
				Total Obra:	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
				Total Proyecto:	5,547,000.00	0.00	5,547,000.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,207,559.21	4,207,559.21	0.00
				Total Sub Programa:	5,547,000.00	0.00	5,547,000.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,207,559.21	4,207,559.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/06/2016

HORA : 6:58.19

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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 Programa:	5,547,000.00	0.00	5,547,000.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	4,207,559.21	4,207,559.21	0.00
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										
				Total Financiamiento : 11	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
			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
				Total Grupo de Gasto: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Obra:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
				Total Institución :	6,447,000.00	0.00	6,447,000.00	0.00	236,428.23	236,428.23	236,428.23	5,107,559.21	5,107,559.21	0.00