

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 10/10/2018

HORA : 8:31.54

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,000.00	44,224.00	71,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,399.00	69,399.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	-54,000.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	14,500.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-5,378.00	24,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.62	17,600.62	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,073,330.00	-40,250.00	1,033,080.00	0.00	72,139.80	72,139.80	15,639.80	425,299.55	425,299.55	56,500.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	1,229.75	1,229.75	1,229.75	4,052.60	4,052.60	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.01	475.01	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	8,700.00	-2,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,400.00	-5,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,915.60	1,915.60	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-20,624.00	49,376.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	5,334.98	5,334.98	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00	10,000.00	27,150.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	11,644.00	11,644.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,892.00	15,000.00	20,892.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	12,078.00	12,078.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	18,100.00	14,900.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	9,230.00	9,230.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,805.00	-826.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.70	4,229.70	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00	13,515.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.01	990.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	211,297.00	-3,250.00	208,047.00	0.00	30,824.75	30,824.75	30,824.75	88,499.90	88,499.90	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00	52,000.00	71,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18,045.00	18,045.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	34,000.00	46,500.00	80,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18,422.00	18,422.00	0.00
				Total Fuente:	4,681,325.00	3,000.00	4,684,325.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,914,491.97	2,051,591.97	56,500.00
				Total Actividad:	4,681,325.00	3,000.00	4,684,325.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,914,491.97	2,051,591.97	56,500.00
				Total Obra:	4,681,325.00	3,000.00	4,684,325.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,914,491.97	2,051,591.97	56,500.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2


Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/10/2018
 HORA : 8:31.54
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	17,675.00	-3,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,800.00	-3,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	17,675.00	-3,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
				Total Fuente:	17,675.00	-3,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
				Total Actividad :	17,675.00	-3,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
				Total Obra:	17,675.00	-3,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	14,675.00	0.00
				Total Proyecto:	4,699,000.00	0.00	4,699,000.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,929,166.97	2,066,266.97	56,500.00
				Total Sub Programa:	4,699,000.00	0.00	4,699,000.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,929,166.97	2,066,266.97	56,500.00
				Total Programa:	4,699,000.00	0.00	4,699,000.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,929,166.97	2,066,266.97	56,500.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
60				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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	5,599,000.00	0.00	5,599,000.00	0.00	261,708.55	307,408.55	250,908.55	1,929,166.97	2,066,266.97	56,500.00


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

