

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**  
**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**  
 Expresado en Quetzales

**DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO**

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 20/07/2020  
 HORA : 11:30:49  
 REPORTE: R00804489.rpt

**EJERCICIO: 2020**

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URBG	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													
	001 DIRECCION Y COORDINACION													
	000 DIRECCION Y COORDINACION													
	Total Financiamiento : 11													
	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	000	PERSONAL PERMANENTE	4,579,000.00	0.00	4,579,000.00	0.00	210,504.02	241,604.02	241,604.02	2,946,263.39	3,132,863.39	0.00
012	0101	11	000	PERSONAL PERMANENTE	764,268.00	0.00	764,268.00	0.00	47,221.00	47,221.00	47,221.00	440,868.55	440,868.55	0.00
013	0101	11	000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	276,872.41	276,872.41	0.00
014	0101	11	000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10,725.86	10,725.86	0.00
015	0101	11	000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,875.00	4,875.00	0.00
029	0101	11	000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	316,051.72	316,051.72	0.00
063	0101	11	000	OTRAS REINDICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	506,400.00	0.00	506,400.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	148,248.38	334,848.38	0.00
071	0101	11	000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
072	0101	11	000	AGUINALDO	144,414.00	0.00	144,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,783.63	81,783.63	0.00
073	0101	11	000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	144,414.00	0.00	144,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,414.00	144,414.00	0.00
				BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,659,996.00	0.00	2,659,996.00	0.00	114,746.00	145,846.00	145,846.00	1,450,639.55	1,637,239.55	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11	000	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,433.71	4,433.71	4,433.71	75,014.03	75,014.03	0.00
112	0101	11	000	AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,883.87	3,883.87	3,883.87	67,760.18	67,760.18	0.00
113	0101	11	000	TELÉFONO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,507.22	4,507.22	4,507.22	123,800.57	123,800.57	0.00
115	0101	11	000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	1,820.00	1,820.00	0.00
121	0101	11	000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
122	0101	11	000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,600.00	-51,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
158	0101	11	000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
165	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,675.92	1,675.92	1,675.92	15,331.28	15,331.28	0.00
168	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,473.00	5,000.00	6,473.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,673.00	1,673.00	0.00
171	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,967.00	0.00	110,967.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	86,967.00	86,967.00	0.00
174	0101	11	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	110,967.00	-48,500.00	62,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,467.00	62,467.00	0.00
183	0101	11	000	SERVICIOS JURIDICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	245,806.45	245,806.45	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

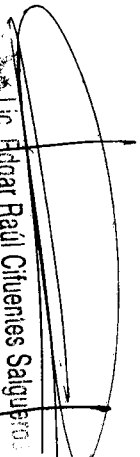
Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 20/07/2020  
 HORA : 11:30:49  
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	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 Fuente:</b>	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 Actividad:</b>	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 Obra:</b>	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 Proyecto:</b>	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	210,504.02	241,604.02	241,604.02	2,966,263.39	3,152,863.39	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	210,504.02	241,604.02	241,604.02	2,966,263.39	3,152,863.39	0.00
				<b>Total Programa:</b>	4,599,000.00	0.00	4,599,000.00	0.00	210,504.02	241,604.02	241,604.02	2,966,263.39	3,152,863.39	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										
				<b>Total Financiamiento: 11</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
				<b>Total Institucion:</b>	5,499,000.00	0.00	5,499,000.00	0.00	210,504.02	241,604.02	241,604.02	3,966,263.39	4,052,863.39	0.00

  
 Lic. Edgar Raúl Cifuentes Salguero  
 Jefe Administrativo Financiero  
 Gerencia de Planeación y Presupuesto  
 Gerencia de Planeación Departamental de Guatemala