

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 223

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/01/2017

HORA : 11:21.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130005-0223	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO										
11	INGRESOS CORRIENTES										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011	PERSONAL PERMANENTE	469,188.00	0.00	469,188.00	0.00	0.00	0.00	469,188.00	469,188.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	298,800.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	349,800.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	89,644.00	0.00	89,644.00	0.00	0.00	0.00	89,644.00	89,644.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	89,644.00	0.00	89,644.00	0.00	0.00	0.00	89,644.00	89,644.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,017,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017,416.00</b>	<b>2,017,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 223

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/01/2017

HORA : 11:21.10

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>483,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,000.00</b>	<b>483,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,125.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,088.00	0.00	16,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,088.00	16,088.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,997.00	0.00	51,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,997.00	51,997.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>319,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,584.00</b>	<b>319,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130005-0223 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN - GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>2,962,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>