

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad in 1,2, Fuente de Financiamiento in 11, Ubicacion Geografica in 1801, Programa in 15

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/04/2021
HORA : 12:13.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

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: 1113-0005-232-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	2,976,863.24	2,976,863.24	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	578,892.00	0.00	578,892.00	0.00	43,329.00	43,329.00	43,329.00	447,229.68	447,229.68	0.00
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	293,683.87	293,683.87	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	960.00	960.00	960.00	9,224.19	9,224.19	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	351,804.83	351,804.83	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,980.00	23,620.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00
063	1801	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	1801	11		AGUINALDO	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,078.01	63,078.01	0.00
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,656.00	0.00	112,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,656.00	112,656.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,863,164.00	32,620.00	1,895,784.00	0.00	109,589.00	109,589.00	109,589.00	1,512,276.58	1,512,276.58	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,255.15	3,255.15	3,255.15	81,899.02	81,899.02	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,699.00	7,699.00	7,699.00	72,401.24	72,401.24	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	8,040.00	8,040.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,359.00	19,359.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-32,620.00	57,380.00	0.00	1,024.10	1,024.10	1,024.10	55,246.90	55,246.90	0.00
158	1801	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	34,285.00	34,285.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	66,375.00	66,375.00	0.00
166	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,895.00	0.00	69,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,895.00	69,895.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,688.00	0.00	43,688.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	41,563.00	41,563.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,885.00	0.00	53,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,885.00	53,885.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,342.00	0.00	69,342.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	66,117.00	66,117.00	0.00
183	1801	11		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad in 1,2, Fuente de Financiamiento in 11, Ubicacion Geografica in 1801, Programa in 15

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/04/2021
HORA : 12:13.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

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												
186	1801	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	1801	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,386.00	0.00	63,386.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	38,536.00	38,536.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	551.00	551.00	551.00	4,449.00	4,449.00	0.00
196	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	76,040.00	76,040.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					964,196.00	-32,620.00	931,576.00	0.00	85,174.25	85,174.25	85,174.25	807,116.16	807,116.16	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	493.50	493.50	493.50	10,281.50	10,281.50	0.00
233	1801	11		PRENDAS DE VESTIR	61,786.00	0.00	61,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,786.00	61,786.00	0.00
239	1801	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	4,015.00	4,015.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
253	1801	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
261	1801	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	4,468.00	4,468.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	107,210.00	107,210.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	18,324.00	18,324.00	0.00
269	1801	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	17,305.00	0.00	17,305.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	15,310.00	15,310.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.00	6,017.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	1801	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
296	1801	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
297	1801	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,860.00	46,860.00	46,860.00	96,445.00	96,445.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					542,351.00	0.00	542,351.00	0.00	71,061.50	71,061.50	71,061.50	457,156.50	457,156.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	1801	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	79,314.00	0.00	79,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,314.00	79,314.00	0.00
328	1801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					200,314.00	0.00	200,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,314.00	200,314.00	0.00
Total Fuente:					3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	2,976,863.24	2,976,863.24	0.00
Total Actividad :					3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	2,976,863.24	2,976,863.24	0.00
Total Obra:					3,570,025.00	0.00	3,570,025.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	2,976,863.24	2,976,863.24	0.00
002 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
Total Financiamiento : 11					140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad in 1,2, Fuente de Financiamiento in 11, Ubicacion Geografica in 1801, Programa in 15

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 5/04/2021
HORA : 12:13.24
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.00	9,421.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
244	1801	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,503.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00
267	1801	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661.00	6,661.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,490.00	10,490.00	0.00
298	1801	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
				Total Grupo de Gasto:200	90,975.00	0.00	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	90,975.00	0.00
				Total Fuente:	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Actividad :	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Obra:	140,975.00	0.00	140,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,975.00	140,975.00	0.00
				Total Proyecto:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	3,117,838.24	3,117,838.24	0.00
				Total Sub Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	3,117,838.24	3,117,838.24	0.00
				Total Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	3,117,838.24	3,117,838.24	0.00
				Total Institución :	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	265,824.75	265,824.75	265,824.75	3,117,838.24	3,117,838.24	0.00