

**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 = 11, Ubicacion Geografica = 1801, Programa = 15

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 2/09/2021

HORA : 9:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	81,761.00	3,651,786.00	0.00	267,134.24	294,734.24	294,734.24	1,665,135.83	1,735,535.83	0.00
				000 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	230,584.68	230,584.68	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	151,683.87	151,683.87	0.00
013	1801	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	2,754.19	2,754.19	0.00
014	1801	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,375.00	3,375.00	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	182,304.83	182,304.83	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,980.00	23,620.00	193,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	9,600.00	80,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	10,772.00	10,772.00	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	110,459.00	128,059.00	128,059.00	671,152.58	741,552.58	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,687.89	5,687.89	5,687.89	53,967.73	53,967.73	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	47,648.02	47,648.02	0.00
114	1801	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	4,047.00	0.00
121	1801	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00
133	1801	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-32,620.00	57,380.00	0.00	3,223.85	3,223.85	3,223.85	47,643.00	47,643.00	0.00
158	1801	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	-20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.00	9,985.00	0.00
165	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	36,315.00	36,315.00	0.00
166	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,895.00	-60,000.00	9,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
168	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-600.00	-600.00	0.00
169	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,688.00	0.00	43,688.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	23,983.00	23,983.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,885.00	-53,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,342.00	-30,000.00	39,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad in 1,2, Fuente de Financiamiento = 11, Ubicación Geográfica = 1801, Programa = 15

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 2/09/2021

HORA : 9:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Financiamiento : 11	140,975.00	-81,761.00	59,214.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	57,564.00	57,564.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1801	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1801	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	7,771.00	7,771.00	0.00
241	1801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1801	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,661.00	-6,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-41,761.00	49,214.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	47,564.00	47,564.00	0.00
				Total Fuente:	140,975.00	-81,761.00	59,214.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	57,564.00	57,564.00	0.00
				Total Actividad :	140,975.00	-81,761.00	59,214.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	57,564.00	57,564.00	0.00
				Total Obra:	140,975.00	-81,761.00	59,214.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	57,564.00	57,564.00	0.00
				Total Proyecto:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	268,784.24	296,384.24	296,384.24	1,722,699.83	1,793,099.83	0.00
				Total Sub Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	268,784.24	296,384.24	296,384.24	1,722,699.83	1,793,099.83	0.00
				Total Programa:	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	268,784.24	296,384.24	296,384.24	1,722,699.83	1,793,099.83	0.00
				Total Institución :	3,711,000.00	0.00	3,711,000.00	0.00	268,784.24	296,384.24	296,384.24	1,722,699.83	1,793,099.83	0.00