

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/05/2021
HORA : 9:57.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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: 1113-0005-235-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA														
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	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,213,182.16	2,301,182.16	14,400.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	589,296.00	0.00	589,296.00	0.00	186,558.58	186,558.58	186,558.58	402,737.42	402,737.42	0.00
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	114,741.61	114,741.61	114,741.61	246,458.39	246,458.39	0.00
013	2101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	4,077.58	4,077.58	4,077.58	9,782.42	9,782.42	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	151,079.51	151,079.51	151,079.51	312,120.49	312,120.49	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	121,000.00	33,000.00	33,000.00	131,000.00	219,000.00	0.00
063	2101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	54,302.88	54,302.88	54,302.88	58,160.12	58,160.12	0.00
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,463.00	0.00	112,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,463.00	112,463.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,945,682.00	0.00	1,945,682.00	0.00	643,760.16	555,760.16	555,760.16	1,301,921.84	1,389,921.84	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,139.83	4,139.83	4,139.83	45,860.17	45,860.17	0.00
112	2101	11		AGUA	16,711.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,711.00	16,711.00	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	85,229.00	0.00	85,229.00	0.00	16,814.43	16,814.43	16,814.43	68,414.57	68,414.57	0.00
121	2101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
122	2101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
133	2101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	64,800.00	64,800.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	28,350.00	28,350.00	0.00
165	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	33,340.00	33,340.00	0.00
168	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	36,675.00	36,675.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	35,600.00	14,400.00
183	2101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,677.42	5,677.42	5,677.42	74,322.58	74,322.58	0.00
186	2101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
191	2101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	4,857.00	4,857.00	0.00
196	2101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	58,040.00	58,040.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 4/05/2021
HORA : 9:57.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 Grupo de Gasto:100					720,440.00	0.00	720,440.00	0.00	152,269.68	152,269.68	137,869.68	568,170.32	568,170.32	14,400.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	2101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,010.00	0.00	31,010.00	0.00	9,208.00	9,208.00	9,208.00	21,802.00	21,802.00	0.00
233	2101	11		PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
239	2101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	8,440.00	8,440.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,650.00	11,650.00	0.00
253	2101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,100.00	0.00	126,100.00	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00	79,310.00	79,310.00	0.00
264	2101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	19,510.00	19,510.00	19,510.00	3,990.00	3,990.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	21,643.00	0.00	21,643.00	0.00	412.00	412.00	412.00	21,231.00	21,231.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	4,632.00	4,632.00	0.00
297	2101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	73,035.00	73,035.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					385,168.00	0.00	385,168.00	0.00	91,578.00	91,578.00	91,578.00	293,590.00	293,590.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	2101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
324	2101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	2101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	49,500.00	49,500.00	0.00
Total Fuente:					3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,213,182.16	2,301,182.16	14,400.00
Total Actividad :					3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,213,182.16	2,301,182.16	14,400.00
Total Obra:					3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,213,182.16	2,301,182.16	14,400.00
002 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS														
Total Financiamiento : 11					7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
241	2101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
267	2101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
Total Fuente:					7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
Total Actividad :					7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
Total Obra:					7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	7,210.00	0.00
Total Proyecto:					3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,220,392.16	2,308,392.16	14,400.00
Total Sub Programa:					3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,220,392.16	2,308,392.16	14,400.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/05/2021
HORA : 9:57.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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 Programa:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,220,392.16	2,308,392.16	14,400.00
				Total Institución :	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	914,607.84	826,607.84	812,207.84	2,220,392.16	2,308,392.16	14,400.00