

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:26.42
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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		000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
000		SERVICIOS PERSONALES													
011	2101	11			PERSONAL PERMANENTE	589,296.00	0.00	589,296.00	0.00	338,240.00	338,240.00	338,240.00	251,056.00	251,056.00	0.00
012	2101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	152,600.00	152,600.00	0.00
013	2101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	6,305.00	6,305.00	0.00
015	2101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00	189,150.00	189,150.00	0.00
029	2101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	121,000.00	66,000.00	66,000.00	131,000.00	186,000.00	0.00
063	2101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	15,000.00	15,000.00	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	111,426.98	111,426.98	111,426.98	1,036.02	1,036.02	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 Fuente:						1,945,682.00	0.00	1,945,682.00	0.00	1,136,174.86	1,081,174.86	1,081,174.86	809,507.14	864,507.14	0.00
Total Geografico:						1,945,682.00	0.00	1,945,682.00	0.00	1,136,174.86	1,081,174.86	1,081,174.86	809,507.14	864,507.14	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,945,682.00	0.00	1,945,682.00	0.00	1,136,174.86	1,081,174.86	1,081,174.86	809,507.14	864,507.14	0.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES													
111	2101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	8,027.68	8,027.68	8,027.68	11,972.32	11,972.32	0.00
112	2101	11			AGUA	16,711.00	-15,000.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00
113	2101	11			TELEFONÍA	85,229.00	0.00	85,229.00	0.00	27,910.64	27,910.64	27,910.64	57,318.36	57,318.36	0.00
121	2101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00
122	2101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	2101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00	42,330.00	42,330.00	0.00
162	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	12,950.00	12,950.00	0.00
165	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	28,325.00	28,325.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:26.42
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	35,100.00	35,100.00	0.00
171	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00	195.00	195.00	0.00
174	2101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00
183	2101	11			SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,677.42	29,677.42	29,677.42	50,322.58	50,322.58	0.00
186	2101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	2101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	105,000.00	0.00	70,720.00	70,720.00	70,720.00	34,280.00	34,280.00	0.00
					Total Fuente:	720,440.00	10,000.00	730,440.00	0.00	372,178.74	372,178.74	372,178.74	358,261.26	358,261.26	0.00
					Total Geografico:	720,440.00	10,000.00	730,440.00	0.00	372,178.74	372,178.74	372,178.74	358,261.26	358,261.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	720,440.00	10,000.00	730,440.00	0.00	372,178.74	372,178.74	372,178.74	358,261.26	358,261.26	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,010.00	20,000.00	51,010.00	0.00	17,417.00	17,417.00	17,417.00	33,593.00	33,593.00	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	3,305.00	3,305.00	3,305.00	6,795.00	6,795.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	700.00	700.00	700.00	11,450.00	11,450.00	0.00
253	2101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,100.00	-15,000.00	111,100.00	0.00	47,960.00	47,960.00	47,960.00	63,140.00	63,140.00	0.00
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,668.75	1,668.75	1,668.75	2,081.25	2,081.25	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,500.00	20,000.00	43,500.00	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	6,140.00	6,140.00	0.00
291	2101	11			ÚTILES DE OFICINA	21,643.00	-15,000.00	6,643.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	5,151.00	5,151.00	0.00
292	2101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,165.00	0.00	6,165.00	0.00	3,797.60	3,797.60	3,797.60	2,367.40	2,367.40	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,150.00	1,150.00	0.00
298	2101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	43,600.00	43,600.00	0.00
					Total Fuente:	385,168.00	-10,000.00	375,168.00	0.00	146,800.35	146,800.35	146,800.35	228,367.65	228,367.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/08/2021
HORA : 9:26.42
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	385,168.00	-10,000.00	375,168.00	0.00	146,800.35	146,800.35	146,800.35	228,367.65	228,367.65	0.00
					Total Grupo de Gasto:	385,168.00	-10,000.00	375,168.00	0.00	146,800.35	146,800.35	146,800.35	228,367.65	228,367.65	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,000.00	-15,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	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	22,000.00	29,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	2101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					Total Fuente:	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
					Total Geografico:	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,127,790.00	0.00	3,127,790.00	0.00	1,702,153.95	1,647,153.95	1,647,153.95	1,425,636.05	1,480,636.05	0.00
	002	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					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 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 Geografico:	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 Grupo de Gasto:	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 / 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	1,702,153.95	1,647,153.95	1,647,153.95	1,432,846.05	1,487,846.05	0.00
					Total Sub Programa:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	1,702,153.95	1,647,153.95	1,647,153.95	1,432,846.05	1,487,846.05	0.00
					Total Programa:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	1,702,153.95	1,647,153.95	1,647,153.95	1,432,846.05	1,487,846.05	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	0.00	1,702,153.95	1,647,153.95	1,647,153.95	1,432,846.05	1,487,846.05	0.00