

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 7/12/2021
 HORA : 9:24.20
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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: 1113-0005-236-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA															
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	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	414,648.00	0.00	414,648.00	0.00	26,300.93	26,300.93	26,300.93	136,403.07	136,403.07	0.00
012	2201	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	16,173.33	16,173.33	16,173.33	83,826.67	83,826.67	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	523.34	523.34	523.34	1,696.66	1,696.66	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-157.26	-157.26	-157.26	907.26	907.26	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	18,723.32	18,723.32	18,723.32	98,776.68	98,776.68	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	123,516.13	152,016.13	0.00
063	2201	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	3,000.00	3,000.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	11,513.24	11,513.24	11,513.24	31,340.73	31,340.73	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,764.00	0.00	77,764.00	0.00	4,309.01	4,309.01	4,309.01	8,826.83	8,826.83	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	159.45	159.45	159.45	2,524.16	2,524.16	0.00
					Total Fuente:	1,553,496.00	4,500.00	1,557,996.00	0.00	80,545.36	109,045.36	109,045.36	490,818.19	519,318.19	0.00
					Total Geografico:	1,553,496.00	4,500.00	1,557,996.00	0.00	80,545.36	109,045.36	109,045.36	490,818.19	519,318.19	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,553,496.00	4,500.00	1,557,996.00	0.00	80,545.36	109,045.36	109,045.36	490,818.19	519,318.19	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	7,419.87	7,419.87	7,419.87	24,892.53	24,892.53	0.00
112	2201	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	125,000.00	-65,000.00	60,000.00	0.00	4,501.18	4,501.18	4,501.18	36,327.15	36,327.15	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,900.00	1,900.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	236.50	236.50	236.50	83,795.75	83,795.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 7/12/2021
HORA : 9:24.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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														
156	2201	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	69,000.00	-15,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
162	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	-4,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,850.00	36,850.00	0.00
168	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	69,900.00	69,900.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-3,450.00	71,550.00	0.00	520.00	520.00	520.00	71,030.00	71,030.00	0.00
171	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16,361.00	16,361.00	0.00
174	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
183	2201	11			SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	48,000.00	63,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	750.00	750.00	0.00
185	2201	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
186	2201	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	10,500.00	10,500.00	0.00
191	2201	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	69,564.00	69,564.00	0.00
Total Fuente:						1,008,736.00	-72,950.00	935,786.00	0.00	34,227.55	34,227.55	34,227.55	720,890.43	720,890.43	0.00
Total Geografico:						1,008,736.00	-72,950.00	935,786.00	0.00	34,227.55	34,227.55	34,227.55	720,890.43	720,890.43	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,008,736.00	-72,950.00	935,786.00	0.00	34,227.55	34,227.55	34,227.55	720,890.43	720,890.43	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
232	2201	11			ACABADOS TEXTILES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
239	2201	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
245	2201	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
253	2201	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,160.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 7/12/2021
HORA : 9:24.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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														
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	2201	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	18,144.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	3,450.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						351,585.00	18,450.00	370,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,384.50	337,384.50	0.00
Total Geografico:						351,585.00	18,450.00	370,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,384.50	337,384.50	0.00
Total Grupo de Gasto:						351,585.00	18,450.00	370,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,384.50	337,384.50	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	2201	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00	50,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
324	2201	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
325	2201	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
328	2201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Total Fuente:						429,800.00	50,000.00	479,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00
Total Geografico:						429,800.00	50,000.00	479,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						429,800.00	50,000.00	479,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00
Total Actividad / Obra:						3,343,617.00	0.00	3,343,617.00	0.00	114,772.91	143,272.91	143,272.91	2,028,893.12	2,057,393.12	0.00
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS															
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 7/12/2021
HORA : 9:24.20
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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														
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	24,830.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	10,548.00	0.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	10,548.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Fuente:						58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
Total Geografico:						58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
Total Actividad / Obra:						58,383.00	0.00	58,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,383.00	58,383.00	0.00
Total Proyecto:						3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	114,772.91	143,272.91	143,272.91	2,087,276.12	2,115,776.12	0.00
Total Sub Programa:						3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	114,772.91	143,272.91	143,272.91	2,087,276.12	2,115,776.12	0.00
Total Programa:						3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	114,772.91	143,272.91	143,272.91	2,087,276.12	2,115,776.12	0.00
Total Unidad Ejecutora:						3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	0.00	114,772.91	143,272.91	143,272.91	2,087,276.12	2,115,776.12	0.00