

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 4/02/2022
HORA : 11:41.50
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

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									
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sub Programa:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:						426,000.00	-426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	342,168.00	0.00	342,168.00	0.00	28,514.00	28,514.00	28,514.00	313,654.00	313,654.00	0.00
012	2201	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,050.00	6,050.00	0.00
014	2201	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,800.00	0.00	241,800.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	221,650.00	221,650.00	0.00
029	2201	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	64,239.00	0.00	64,239.00	0.00	23,166.69	23,166.69	23,166.69	41,072.31	41,072.31	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,239.00	0.00	64,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,239.00	64,239.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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 : 4/02/2022
HORA : 11:41.50
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

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 Fuente:	970,546.00	426,000.00	1,396,546.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	1,303,765.31	1,303,765.31	0.00
					Total Geografico:	970,546.00	426,000.00	1,396,546.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	1,303,765.31	1,303,765.31	0.00
					Total Grupo de Gasto:	970,546.00	426,000.00	1,396,546.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	1,303,765.31	1,303,765.31	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	41,837.00	0.00	41,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,837.00	41,837.00	0.00
112	2201	11			AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,058.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00	24,058.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
174	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	141,235.00	0.00	141,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,235.00	141,235.00	0.00
183	2201	11			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	2201	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	2201	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	2201	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	2201	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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:	567,130.00	0.00	567,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,130.00	567,130.00	0.00
					Total Geografico:	567,130.00	0.00	567,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,130.00	567,130.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	567,130.00	0.00	567,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,130.00	567,130.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 4/02/2022

HORA : 11:41.50

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
245	2201	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
253	2201	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	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	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
294	2201	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	2201	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	396,800.00	0.00	396,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	396,800.00	0.00
					Total Geografico:	396,800.00	0.00	396,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	396,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	396,800.00	0.00	396,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	396,800.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	2201	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	2201	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
329	2201	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
					Total Fuente:	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Geografico:	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,064,476.00	426,000.00	2,490,476.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	2,397,695.31	2,397,695.31	0.00
002	000				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	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 : 4/02/2022
HORA : 11:41.50
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

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														
267	2201	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
291	2201	11	ÚTILES DE OFICINA			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Total Fuente:						78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
Total Geografico:						78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
Total Actividad / Obra:						78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00
Total Proyecto:						2,143,276.00	426,000.00	2,569,276.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	2,476,495.31	2,476,495.31	0.00
Total Sub Programa:						2,143,276.00	426,000.00	2,569,276.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	2,476,495.31	2,476,495.31	0.00
Total Programa:						2,143,276.00	426,000.00	2,569,276.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	2,476,495.31	2,476,495.31	0.00
Total Unidad Ejecutora:						2,569,276.00	0.00	2,569,276.00	0.00	92,780.69	92,780.69	92,780.69	2,476,495.31	2,476,495.31	0.00