

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 228

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 6/12/2021

HORA : 12:50.34

REPORTE: R00804489.rpt

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: 1113-0005-228-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ									
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	3,664,921.00	804.00	3,665,725.00	0.00	3,162,516.01	3,088,914.72	3,088,914.72	503,208.99	576,810.28	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	716,124.00	-81,000.00	635,124.00	0.00	512,123.96	512,123.96	512,123.96	123,000.04	123,000.04	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	-56,000.00	412,000.00	0.00	331,650.96	331,650.96	331,650.96	80,349.04	80,349.04	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,260.00	0.00	16,260.00	0.00	12,101.54	12,101.54	12,101.54	4,158.46	4,158.46	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	564,000.00	-128,000.00	436,000.00	0.00	397,783.70	397,783.70	397,783.70	38,216.30	38,216.30	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	600,172.05	545,010.76	545,010.76	59,827.95	114,989.24	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	139,032.00	0.00	139,032.00	0.00	61,338.77	61,338.77	61,338.77	77,693.23	77,693.23	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,032.00	-23,100.00	115,932.00	0.00	113,195.00	113,195.00	113,195.00	2,737.00	2,737.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	116.04	116.04	116.04	6,283.96	6,283.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,736,448.00	-288,100.00	2,448,348.00	0.00	2,028,482.02	1,973,320.73	1,973,320.73	419,865.98	475,027.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	26,995.34	26,995.34	26,995.34	8,004.66	8,004.66	0.00
112	1401	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	140.00	140.00	0.00
113	1401	11		TELÉFONIA	145,000.00	-65,000.00	80,000.00	0.00	72,062.84	72,062.84	72,062.84	7,937.16	7,937.16	0.00
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	10,622.00	10,622.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-60,230.00	14,770.00	0.00	8,762.00	8,762.00	8,762.00	6,008.00	6,008.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
164	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	440.00	440.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	+10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	1,924.70	1,924.70	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	59,817.00	59,817.00	59,817.00	183.00	183.00	0.00
199	1401	11		OTROS SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	21,038.61	21,038.61	21,038.61	14,961.39	14,961.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	536,000.00	-169,230.00	366,770.00	0.00	298,189.09	292,189.09	292,189.09	68,580.91	74,580.91	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,890.00	-80,000.00	57,890.00	0.00	48,940.00	48,940.00	48,940.00	8,950.00	8,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 228

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/12/2021
HORA : 12:50:34
REPORTE: R00804489.rpt

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												
232	1401	11		ACABADOS TEXTILES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	16,960.00	-16,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
239	1401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,458.00	-9,584.00	22,874.00	0.00	22,873.50	22,873.50	22,873.50	0.50	0.50	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	14.00	14.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,800.00	-15,000.00	13,800.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	2,820.00	2,820.00	0.00
254	1401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
261	1401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	5.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	9.00	9.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00	35,000.00	37,420.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	420.00	420.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	900.00	20,000.00	20,900.00	0.00	20,266.50	20,266.50	20,266.50	633.50	633.50	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.50	24,999.50	24,999.50	0.50	0.50	0.00
295	1401	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	170.00	170.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-39,770.00	35,230.00	0.00	35,230.00	22,790.00	22,790.00	0.00	12,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	392,473.00	-51,966.00	340,507.00	0.00	325,814.50	313,374.50	313,374.50	14,692.50	27,132.50	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1401	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	510,100.00	510,100.00	0.00	510,030.40	510,030.40	510,030.40	69.60	69.60	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	510,100.00	510,100.00	0.00	510,030.40	510,030.40	510,030.40	69.60	69.60	0.00
				Total Fuente:	3,664,921.00	804.00	3,665,725.00	0.00	3,162,516.01	3,088,914.72	3,088,914.72	503,208.99	576,810.28	0.00
				Total Actividad:	3,664,921.00	804.00	3,665,725.00	0.00	3,162,516.01	3,088,914.72	3,088,914.72	503,208.99	576,810.28	0.00
				Total Obra:	3,664,921.00	804.00	3,665,725.00	0.00	3,162,516.01	3,088,914.72	3,088,914.72	503,208.99	576,810.28	0.00
	002			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento: 11	8,079.00	-804.00	7,275.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,344.92	3,344.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	2,123.92	2,123.92	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,054.00	0.00	6,054.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	2,123.92	2,123.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	-388.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	-416.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,025.00	-804.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00	0.00
				Total Fuente:	8,079.00	-804.00	7,275.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,344.92	3,344.92	0.00
				Total Actividad:	8,079.00	-804.00	7,275.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,344.92	3,344.92	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 228

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/12/2021
HORA : 12:50.34
REPORTE: R00804489.rpt

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 Obra:	8,079.00	-804.00	7,275.00	0.00	3,930.08	3,930.08	3,930.08	3,344.92	3,344.92	0.00
				Total Proyecto:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	3,166,446.09	3,092,844.80	3,092,844.80	506,553.91	580,155.20	0.00
				Total Sub Programa:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	3,166,446.09	3,092,844.80	3,092,844.80	506,553.91	580,155.20	0.00
				Total Programa:	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	3,166,446.09	3,092,844.80	3,092,844.80	506,553.91	580,155.20	0.00
				Total Institución :	3,673,000.00	0.00	3,673,000.00	0.00	3,166,446.09	3,092,844.80	3,092,844.80	506,553.91	580,155.20	0.00