

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 19/05/2022
HORA : 10:26.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	660,000.00	-660,000.00	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				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	2,797,443.00	660,000.00	3,457,443.00	0.00	272,916.98	272,916.98	272,916.98	2,866,809.19	2,866,809.19	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	588,588.00	0.00	588,588.00	0.00	52,674.67	52,674.67	52,674.67	445,421.33	445,421.33	0.00
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	34,216.67	34,216.67	34,216.67	292,383.33	292,383.33	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,258.33	1,258.33	1,258.33	11,291.67	11,291.67	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,200.00	0.00	463,200.00	0.00	41,008.34	41,008.34	41,008.34	351,841.66	351,841.66	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	109,451.62	109,451.62	109,451.62	550,548.38	550,548.38	0.00
063	1401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	114,474.00	0.00	114,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,590.00	60,590.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,474.00	0.00	114,474.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	112,156.50	112,156.50	0.00
073	1401	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	1,685,836.00	660,000.00	2,345,836.00	0.00	240,927.13	240,927.13	240,927.13	1,829,432.87	1,829,432.87	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100														
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,243.57	47,243.57	0.00
112	1401	11		AGUA	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	133,114.00	0.00	133,114.00	0.00	10,910.85	10,910.85	10,910.85	111,543.50	111,543.50	0.00
114	1401	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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 : 19/05/2022
HORA : 10:26.54
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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												
121	1401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	1401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	70,575.25	70,575.25	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
164	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	20,170.00	20,170.00	0.00
168	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
186	1401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	1401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,705.00	14,705.00	14,705.00	43,701.00	43,701.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					660,454.00	0.00	660,454.00	0.00	29,989.85	29,989.85	29,989.85	600,573.32	600,573.32	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,490.00	0.00	142,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,780.00	131,780.00	0.00
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	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00
244	1401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
253	1401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
264	1401	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1401	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					451,153.00	0.00	451,153.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	436,803.00	436,803.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 19/05/2022

HORA : 10:26.54

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	1401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,797,443.00	660,000.00	3,457,443.00	0.00	272,916.98	272,916.98	272,916.98	2,866,809.19	2,866,809.19	0.00
				Total Actividad :	2,797,443.00	660,000.00	3,457,443.00	0.00	272,916.98	272,916.98	272,916.98	2,866,809.19	2,866,809.19	0.00
				Total Obra:	2,797,443.00	660,000.00	3,457,443.00	0.00	272,916.98	272,916.98	272,916.98	2,866,809.19	2,866,809.19	0.00
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	11,393.00	0.00	11,393.00	0.00	380.00	380.00	380.00	11,013.00	11,013.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	1401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	9,848.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	9,848.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	0.00	405.00	0.00	380.00	380.00	380.00	25.00	25.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,165.00	1,165.00	0.00
				Total Fuente:	11,393.00	0.00	11,393.00	0.00	380.00	380.00	380.00	11,013.00	11,013.00	0.00
				Total Actividad :	11,393.00	0.00	11,393.00	0.00	380.00	380.00	380.00	11,013.00	11,013.00	0.00
				Total Obra:	11,393.00	0.00	11,393.00	0.00	380.00	380.00	380.00	11,013.00	11,013.00	0.00
				Total Proyecto:	2,808,836.00	660,000.00	3,468,836.00	0.00	273,296.98	273,296.98	273,296.98	2,877,822.19	2,877,822.19	0.00
				Total Sub Programa:	2,808,836.00	660,000.00	3,468,836.00	0.00	273,296.98	273,296.98	273,296.98	2,877,822.19	2,877,822.19	0.00
				Total Programa:	2,808,836.00	660,000.00	3,468,836.00	0.00	273,296.98	273,296.98	273,296.98	2,877,822.19	2,877,822.19	0.00
				Total Institución :	3,468,836.00	0.00	3,468,836.00	0.00	273,296.98	273,296.98	273,296.98	2,877,822.19	2,877,822.19	0.00