

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 8/06/2021

HORA : 8:44.32

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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:		1113-0005-220-00				GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA									
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	0601	11			PERSONAL PERMANENTE	594,264.00	0.00	594,264.00	0.00	41,037.00	41,037.00	41,037.00	468,943.00	468,943.00	0.00
012	0601	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	385,200.00	0.00	385,200.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	301,900.00	301,900.00	0.00
013	0601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	955.00	955.00	955.00	9,910.00	9,910.00	0.00
014	0601	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	0601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,200.00	0.00	478,200.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	378,650.00	378,650.00	0.00
029	0601	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,775.00	3,600.00	3,600.00	45,373.39	109,548.39	0.00
063	0601	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
071	0601	11			AGUINALDO	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,019.99	69,019.99	0.00
072	0601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,157.00	0.00	116,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,157.00	116,157.00	0.00
073	0601	11			BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
Total Fuente:						1,868,778.00	0.00	1,868,778.00	0.00	148,217.00	120,042.00	120,042.00	1,420,853.38	1,485,028.38	0.00
Total Geografico:						1,868,778.00	0.00	1,868,778.00	0.00	148,217.00	120,042.00	120,042.00	1,420,853.38	1,485,028.38	0.00
Total Grupo de Gasto:						1,868,778.00	0.00	1,868,778.00	0.00	148,217.00	120,042.00	120,042.00	1,420,853.38	1,485,028.38	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	-50,000.00	45,000.00	0.00	635.43	635.43	635.43	40,246.29	40,246.29	0.00
112	0601	11			AGUA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
113	0601	11			TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,236.23	5,236.23	5,236.23	75,163.77	75,163.77	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
122	0601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-27,300.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00
131	0601	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	-60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 8/06/2021
HORA : 8:44.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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														
141	0601	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0601	11			FLETES	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0601	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
165	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	62,900.00	62,900.00	0.00
166	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	88,193.00	88,193.00	88,193.00	92.00	92.00	0.00
174	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
183	0601	11			SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0601	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
189	0601	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
191	0601	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.79	7,221.79	0.00
195	0601	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	0601	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Total Fuente:						978,147.00	-59,300.00	918,847.00	0.00	106,164.66	106,164.66	106,164.66	762,523.85	762,523.85	0.00
Total Geografico:						978,147.00	-59,300.00	918,847.00	0.00	106,164.66	106,164.66	106,164.66	762,523.85	762,523.85	0.00
Total Grupo de Gasto:						978,147.00	-59,300.00	918,847.00	0.00	106,164.66	106,164.66	106,164.66	762,523.85	762,523.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,102.00	0.00	14,102.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,751.00	5,751.00	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
233	0601	11			PRENDAS DE VESTIR	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
245	0601	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0601	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00

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	0601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
	262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	264	0601	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
	267	0601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,045.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,045.00	24,045.00	0.00
	268	0601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
	269	0601	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	284	0601	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	289	0601	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
	291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00
	292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00
	294	0601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
	295	0601	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	296	0601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
	297	0601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	298	0601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171,326.00	-50,000.00	121,326.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	89,526.00	89,526.00	0.00
					Total Fuente:	461,545.00	0.00	461,545.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	321,494.00	321,494.00	0.00
					Total Geografico:	461,545.00	0.00	461,545.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	321,494.00	321,494.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	461,545.00	0.00	461,545.00	0.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	321,494.00	321,494.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
	325	0601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	328	0601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	3,308,470.00	0.00	3,308,470.00	0.00	375,281.66	347,106.66	347,106.66	2,564,171.23	2,628,346.23	0.00
	002	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 8/06/2021
HORA : 8:44.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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														
165	0601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Geografico:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
219	0601	11			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
291	0601	11			ÚTILES DE OFICINA	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00
					Total Fuente:	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
					Total Geografico:	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	95,530.00	0.00	95,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,530.00	95,530.00	0.00
					Total Proyecto:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	375,281.66	347,106.66	347,106.66	2,659,701.23	2,723,876.23	0.00
					Total Sub Programa:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	375,281.66	347,106.66	347,106.66	2,659,701.23	2,723,876.23	0.00
					Total Programa:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	375,281.66	347,106.66	347,106.66	2,659,701.23	2,723,876.23	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,404,000.00	0.00	3,404,000.00	0.00	375,281.66	347,106.66	347,106.66	2,659,701.23	2,723,876.23	0.00