

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 27/01/2021

HORA : 9:04.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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: 1113-0005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO														
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	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,897,116.99	2,897,116.99	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	409,968.00	0.00	409,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,968.00	409,968.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
063	0901	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	44,825.99	44,825.99	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,734.00	0.00	78,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,734.00	78,734.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,852,276.00	0.00	1,852,276.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	1,818,367.99	1,818,367.99	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
112	0901	11		AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	44,189.00	0.00	44,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,189.00	44,189.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0901	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0901	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	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0901	11		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
164	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
166	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 27/01/2021

HORA : 9:04.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
171	0901	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
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,647.00	0.00	60,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,647.00	60,647.00	0.00
187	0901	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0901	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	0901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	640,836.00	0.00	640,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,836.00	640,836.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,565.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,575.00	0.00	22,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
299	0901	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	309,413.00	0.00	309,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,413.00	309,413.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0901	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
324	0901	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,897,116.99	2,897,116.99	0.00
				Total Actividad :	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,897,116.99	2,897,116.99	0.00
				Total Obra:	2,931,025.00	0.00	2,931,025.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,897,116.99	2,897,116.99	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 27/01/2021

HORA : 9:04.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
		002		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
		000		RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Fuente:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Actividad :	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Obra:	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00
				Total Proyecto:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,928,091.99	2,928,091.99	0.00
				Total Sub Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,928,091.99	2,928,091.99	0.00
				Total Programa:	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,928,091.99	2,928,091.99	0.00
				Total Institución :	2,962,000.00	0.00	2,962,000.00	0.00	33,908.01	33,908.01	33,908.01	2,928,091.99	2,928,091.99	0.00