

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:04.46
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
----	-----	----	-----	----	-------------	----------	----------------	---------	------------------	--------------	---------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------

ENTIDAD: 1113-0005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALATENANGO

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

029 0901 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad / Obra:	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0901 11 PERSONAL PERMANENTE

409,968.00	0.00	409,968.00	0.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00	579,884.00	379,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 0901 11 CONPHEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	244,600.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0901 11 COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	286,350.00	286,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 0901 11 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0901 11 AGUINALDO	78,849.00	0.00	78,849.00	0.00	37,364.50	37,364.50	37,364.50	37,364.50	41,484.50	41,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 11 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,849.00	0.00	78,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,849.00	78,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0901 11 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:04:46
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

UBG	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Fuente:	1,187,886.00	660,000.00	1,847,886.00	0.00	112,958.50	112,958.50	112,958.50	1,734,927.50	1,734,927.50	0.00
							Total Geografico:	1,187,886.00	660,000.00	1,847,886.00	0.00	112,958.50	112,958.50	112,958.50	1,734,927.50	1,734,927.50	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,187,886.00	660,000.00	1,847,886.00	0.00	112,958.50	112,958.50	112,958.50	1,734,927.50	1,734,927.50	0.00
							100 SERVICIOS NO PERSONALES	45,006.00	0.00	45,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,006.00	45,006.00	0.00
							ENERGIA ELECTRICA										
111	0901	11					AGUA	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00
112	0901	11					TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
113	0901	11					CORREROS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
114	0901	11					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SÓLIDOS	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					DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0901	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0901	11					VIATICOS 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
133	0901	11					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
166	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
174	0901	11					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0901	11					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
191	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
195	0901	11					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
196	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
199	0901	11															
							Total Fuente:	381,847.00	0.00	381,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,847.00	381,847.00	0.00
							Total Geografico:	381,847.00	0.00	381,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,847.00	381,847.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 12/05/2022
 HORA : 14:04:46
 REPORTE: R00804480.rpt

URB	FTE	PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	VENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0901	11					PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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, FINTRERAS Y COLORANTES	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
268	0901	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
297	0901	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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 Fuente:	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
							Total Geografico:	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
							Total Actividad / Obra:	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
							Total Proyecto:	1,782,786.00	660,000.00	2,442,786.00	0.00	112,958.50	112,958.50	0.00	2,329,827.50	2,329,827.50	0.00
							Total Sub Programa:	1,782,786.00	660,000.00	2,442,786.00	0.00	112,958.50	112,958.50	0.00	2,329,827.50	2,329,827.50	0.00
							Total Programa:	1,782,786.00	660,000.00	2,442,786.00	0.00	112,958.50	112,958.50	0.00	2,329,827.50	2,329,827.50	0.00
							Total Unidad Ejecutora:	2,442,786.00	0.00	2,442,786.00	0.00	112,958.50	112,958.50	0.00	2,329,827.50	2,329,827.50	0.00