

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 01, Programa = 15, Entidad Institucional = 11130005, Fuente de Financiamiento = 11, Ubicacion Geografica = 0201

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 31/05/2021

HORA : 12:35.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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: 1113-0005-216-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO														
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	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	740,772.00	-117,426.00	623,346.00	0.00	48,731.00	48,731.00	48,731.00	477,153.00	477,153.00	0.00
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00	-70,800.00	415,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	317,400.00	317,400.00	0.00
013	0201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	14,235.00	14,235.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	591,000.00	-84,300.00	506,700.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00	387,150.00	387,150.00	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,800.00	472,000.00	722,800.00	0.00	0.00	59,819.35	59,819.35	505,561.28	559,961.28	0.00
063	0201	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	144,261.00	0.00	144,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,394.71	89,394.71	0.00
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,261.00	-21,590.00	122,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,671.00	122,671.00	0.00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	-899.00	6,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.00	6,101.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,418,634.00	176,985.00	2,595,619.00	0.00	125,616.00	185,435.35	185,435.35	1,946,665.99	2,001,065.99	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	0.00	3,698.15	3,698.15	3,698.15	62,539.84	62,539.84	0.00
112	0201	11		AGUA	7,718.00	-1,500.00	6,218.00	0.00	543.00	543.00	543.00	4,618.00	4,618.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	4,682.35	4,682.35	4,682.35	54,445.37	54,445.37	0.00
121	0201	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0201	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00	-6,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0201	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,010.00	-25,000.00	20,010.00	0.00	1,620.20	1,620.20	1,620.20	16,461.65	16,461.65	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,571.00	-9,500.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00
164	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-14,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00
168	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0201	11		SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	105,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
191	0201	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	368.50	368.50	368.50	1,631.50	1,631.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 01, Programa = 15, Entidad Institucional = 11130005, Fuente de Financiamiento = 11, Ubicacion Geografica = 0201

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 31/05/2021

HORA : 12:35.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
196	0201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-8,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,540.00	63,540.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	621,799.00	-58,000.00	563,799.00	0.00	25,912.20	25,912.20	25,912.20	470,282.36	470,282.36	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	5,500.00	30,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	21,304.00	21,304.00	0.00
233	0201	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	5,265.00	5,265.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	-18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,011.00	-17,000.00	8,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,011.00	8,011.00	0.00
244	0201	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,008.00	-3,500.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
245	0201	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0201	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	743.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	0.00
253	0201	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,800.00	-2,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00
254	0201	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
261	0201	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	465.00	3,000.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0201	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,310.00	-2,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
267	0201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
268	0201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,670.00	-2,200.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00
272	0201	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0201	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,900.00	-285.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
274	0201	11		CEMENTO	2,880.00	-1,500.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
283	0201	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
286	0201	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,086.00	-1,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	18,680.00	-15,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,457.00	-10,000.00	7,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,457.00	7,457.00	0.00
294	0201	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,915.00	-4,500.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
296	0201	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,652.00	-4,000.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00
297	0201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	49,250.00	49,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	367,557.00	-110,485.00	257,072.00	0.00	85,886.00	85,886.00	85,886.00	146,276.00	146,276.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	222,700.00	222,700.00	222,700.00	47,300.00	47,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	222,700.00	222,700.00	222,700.00	47,300.00	47,300.00	0.00
				Total Fuente:	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
				Total Actividad :	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
				Total Obra:	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
				Total Proyecto:	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
				Total Sub Programa:	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00
				Total Programa:	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 01, Programa = 15, Entidad Institucional = 11130005, Fuente de Financiamiento = 11, Ubicación Geográfica = 0201

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 31/05/2021

HORA : 12:35.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 Institución :	3,677,990.00	8,500.00	3,686,490.00	0.00	460,114.20	519,933.55	519,933.55	2,610,524.35	2,664,924.35	0.00