

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 234
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 8:08.56
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11130016-0234	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	72,805.00	67,444.41	96,061.08	89,145.00	99,176.81	93,132.00	93,132.00	93,132.00	93,132.00	93,132.00	93,132.00	82,273.53	1,065,697.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	34,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	1,952.59	2,418.10	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,200.00	28,695.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	36,815.51	47,168.08	44,900.00	50,058.06	46,950.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	42,133.34	540,974.99
022	PERSONAL POR CONTRATO	101,129.03	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	6,866.67	1,037,995.70
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,044.35	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	175.00	20,969.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,362.90	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	116.68	13,979.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,258.04	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,258.04
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	119,775.18	29,021.58	29,013.60	31,234.98	31,234.98	30,227.40	31,234.98	30,227.40	30,806.58	362,776.68
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	52,250.00	12,350.00	12,761.66	13,991.12	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,112.09	157,664.87
071	AGUINALDO	117,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	145,839.29	264,183.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20,349.56	271,514.18
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	7,659.55	7,667.22
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	450,740.82	324,987.51	364,622.26	407,295.18	291,831.45	283,082.26	538,775.59	286,216.98	285,209.40	286,216.98	285,217.07	354,382.29	4,158,577.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,650.26	4,791.55	4,472.42	3,910.51	3,341.55	3,079.22	3,194.00	3,263.77	3,451.30	3,419.08	3,680.80	4,109.36	45,363.82
112	AGUA	2,190.34	2,122.03	2,297.91	2,334.62	2,371.37	2,371.94	2,397.16	2,397.73	2,398.29	4,159.32	1,792.76	1,808.21	28,641.68
113	TELEFONÍA	12,939.05	9,756.67	13,910.15	12,605.76	7,500.00	16,413.56	12,017.74	12,059.86	12,419.50	12,429.25	11,994.04	12,021.54	146,066.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	968.00	1,802.00	295.00	81.00	135.00	349.00	277.00	967.00	1,288.40	1,276.40	405.00	7,843.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	160.00	80.00	80.00	0.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,800.00	0.00	4,101.30	0.00	15,401.30
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	200.00	14,600.00	13,900.00	0.00	51,474.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,970.50	0.00	2,891.50	4,277.50	0.00	109.50	0.00	1,308.00	2,087.00	0.00	1,224.00	14,868.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,080.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	49,860.00	228,720.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,390.55	0.00	11,685.00	0.00	1,921.00	15,816.00	644.00	14,708.89	0.00	6,788.00	14,581.00	78,534.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 8:08.56
 REPORTE : R00817366.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 234
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80	2,007.50	725.40	2,800.70
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00	914.00	6,022.25	0.00	7,183.75
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,996.00	0.00	1,400.00	16,662.50	0.00	23,438.50
297 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,721.00
298 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	3,930.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	6,070.00
299 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.22
TOTAL 200 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	3,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.22
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	5,318.40	0.00	4,839.22	1,200.00	8,456.16	9,963.00	12,779.94	18,515.33	2,747.30	67,252.25	2,872.95	133,944.55
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295.17	888.49	12,183.66
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.51	16,709.56	0.00	32,725.07
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.51	28,004.73	888.49	44,908.73
TOTAL 11130016-0234 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	470,520.47	375,765.21	396,072.14	453,845.79	312,747.87	322,019.14	624,376.99	455,499.78	391,496.71	361,612.84	500,761.44	444,377.84	5,109,096.22
TOTAL GENERAL	470,520.47	375,765.21	396,072.14	453,845.79	312,747.87	322,019.14	624,376.99	455,499.78	391,496.71	361,612.84	500,761.44	444,377.84	5,109,096.22