

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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: 1113-0013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES														
12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	11,350,420.00	-231,895.00	11,118,525.00	0.00	171,037.10	988,223.10	988,223.10	2,268,787.85	3,189,955.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	267,588.00	0.00	267,588.00	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	146,441.19	146,441.19	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	7,283.87	7,283.87	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	151,645.16	151,645.16	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,232.00	0.00	143,232.00	0.00	0.00	11,936.00	11,936.00	7,863.37	55,769.02	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	580.65	24,580.65	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	200,424.73	200,424.73	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,909.68	4,909.68	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	5,285.21	19,325.53	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	217.74	9,217.74	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598,000.00	1,078,263.00	6,676,263.00	0.00	-37,000.00	712,500.00	712,500.00	469,938.63	1,215,761.21	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,600.00	-459,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	559,200.00	-260,812.00	298,388.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	33,834.23	67,834.23	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,400.00	-357,851.00	178,549.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	75,000.61	85,000.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,042.81	101,180.83	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75	8,000.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,635.00	0.00	123,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,002.68	48,757.12	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52	4,064.52	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.83	4,338.08	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,070,590.00	0.00	9,070,590.00	0.00	57,228.00	874,414.00	874,414.00	1,233,566.30	2,154,734.17	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00	12,692.44	12,692.44	12,692.44	82,992.08	82,992.08	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	392.70	392.70	392.70	5,519.01	5,519.01	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	8,105.00	15,105.00	0.00	663.41	663.41	663.41	8,541.14	8,541.14	0.00
112	0101	11		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
112	0501	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	150.50	150.50	150.50	679.00	679.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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												
112	1901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	650.00	650.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		171,000.00	17,000.00	188,000.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	84,680.00	84,680.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	539.00	539.00	539.00	3,387.00	3,387.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.25	4,164.25	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	900.00	900.00	0.00	36.00	36.00	36.00	719.50	719.50	0.00
114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.50	719.50	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	500.00	500.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		450.00	0.00	450.00	0.00	50.02	50.02	50.02	274.93	274.93	0.00
115	1901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		450.00	0.00	450.00	0.00	30.00	30.00	30.00	240.00	240.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
151	1901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	41,100.00	41,100.00	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	1901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
162	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0501	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,283.64	19,283.64	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		23,000.00	5,200.00	28,200.00	0.00	3,224.15	3,224.15	3,224.15	4,535.85	4,535.85	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	1901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	4,125.00	4,125.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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												
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	1,885.00	-1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,236,735.00	-65,830.00	1,170,905.00	0.00	72,393.22	72,393.22	72,393.22	542,530.90	542,530.90	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,480.00	0.00	28,480.00	0.00	135.00	135.00	135.00	14,133.30	14,133.30	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.00	21,653.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.84	2,387.84	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.30	1,300.30	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,400.00	-4,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	1,200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	963.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	402.10	402.10	402.10	14,915.10	14,915.10	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.12	39.12	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.10	2,200.10	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-240.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	558,530.00	-166,065.00	392,465.00	0.00	537.10	537.10	537.10	134,434.00	134,434.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	34,406.67	34,406.67	34,406.67	19,121.09	19,121.09	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,472.11	6,472.11	6,472.11	8,570.56	8,570.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	40,878.78	40,878.78	40,878.78	27,691.65	27,691.65	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	330,565.00	0.00	330,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,565.00	330,565.00	0.00
				Total Fuente:	11,350,420.00	-231,895.00	11,118,525.00	0.00	171,037.10	988,223.10	988,223.10	2,268,787.85	3,189,955.72	0.00
				Total Financiamiento : 31	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00
				Total Fuente:	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,340.00	160,340.00	0.00
				Total Actividad :	11,535,420.00	-231,895.00	11,303,525.00	0.00	171,037.10	988,223.10	988,223.10	2,429,127.85	3,350,295.72	0.00
				Total Obra:	11,535,420.00	-231,895.00	11,303,525.00	0.00	171,037.10	988,223.10	988,223.10	2,429,127.85	3,350,295.72	0.00
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	1,996,578.00	231,895.00	2,228,473.00	0.00	100,751.39	100,751.39	100,751.39	847,464.70	847,464.70	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	188,424.00	0.00	188,424.00	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	99,802.00	99,802.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	739.52	739.52	739.52	4,460.48	4,460.48	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	18,469.36	18,469.36	18,469.36	114,730.64	114,730.64	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,227.00	0.00	32,227.00	0.00	276.21	276.21	276.21	8,460.76	8,460.76	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	489,578.00	0.00	489,578.00	0.00	34,201.09	34,201.09	34,201.09	249,523.88	249,523.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	69,368.00	89,368.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	23,253.51	23,253.51	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	86,480.00	186,480.00	0.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	109,803.00	109,803.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	103,196.00	203,196.00	0.00	18,211.00	18,211.00	18,211.00	103,971.10	103,971.10	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	472.00	50,472.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,805.60	44,805.60	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.00	30,648.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	626,000.00	192,516.00	818,516.00	0.00	64,041.00	64,041.00	64,041.00	442,975.21	442,975.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.01	1,297.01	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	20,050.00	44,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081.00	20,081.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-472.00	11,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	-2,199.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.40	142.40	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	4,103.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	2,091.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	805.00	805.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

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												
274	0101	11		CEMENTO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.00	3,391.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	190.30	190.30	190.30	864.20	864.20	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.24	12,551.24	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	30,590.31	30,590.31	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.45	1,582.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	581,000.00	39,379.00	620,379.00	0.00	2,509.30	2,509.30	2,509.30	105,835.61	105,835.61	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	53,108.00	53,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,110.00	49,110.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-88,108.00	211,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,130.00	49,130.00	0.00
				Total Fuente:	1,996,578.00	231,895.00	2,228,473.00	0.00	100,751.39	100,751.39	100,751.39	847,464.70	847,464.70	0.00
				Total Financiamiento : 31	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	287,520.00	287,520.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	194,700.00	194,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	194,700.00	194,700.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00	92,820.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00	92,820.00	0.00
				Total Fuente:	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	287,520.00	287,520.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	441,000.00	-440,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Actividad :	2,852,578.00	-208,105.00	2,644,473.00	0.00	125,751.39	125,751.39	125,751.39	1,135,984.70	1,135,984.70	0.00
				Total Obra:	2,852,578.00	-208,105.00	2,644,473.00	0.00	125,751.39	125,751.39	125,751.39	1,135,984.70	1,135,984.70	0.00
				Total Proyecto:	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	296,788.49	1,113,974.49	1,113,974.49	3,565,112.55	4,486,280.42	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 6/09/2022
HORA : 9:46.24
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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 Sub Programa:	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	296,788.49	1,113,974.49	1,113,974.49	3,565,112.55	4,486,280.42	0.00
				Total Programa:	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	296,788.49	1,113,974.49	1,113,974.49	3,565,112.55	4,486,280.42	0.00
				Total Institución :	14,387,998.00	-440,000.00	13,947,998.00	0.00	296,788.49	1,113,974.49	1,113,974.49	3,565,112.55	4,486,280.42	0.00