

**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 : 2 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:02.16
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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	0901	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1901	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	222,655.00	222,655.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	17,930.00	17,930.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		750.00	-750.00	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		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
115	1901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0501	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	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	56,500.00	56,500.00	0.00
151	1901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	56,820.00	56,820.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	123,848.59	123,848.59	123,848.59	36,151.41	36,151.41	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	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	220,000.00	220,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		1,460,250.00	-113,750.00	1,346,500.00	0.00	188,902.94	188,902.94	188,902.94	1,146,975.69	1,146,975.69	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,980.00	-50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,001.00	-65,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
211	1901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
241	0501	11	PAPEL DE ESCRITORIO		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		24,001.00	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.00	24,001.00	0.00
243	0501	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,999.00	-21,000.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	8,999.00	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 : 4 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:02.16
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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												
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,004,065.00	-693,083.00	310,982.00	0.00	8,999.04	8,999.04	8,999.04	301,982.96	301,982.96	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,362.00	479,362.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	179,362.00	479,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,362.00	479,362.00	0.00
				Total Fuente:	11,817,729.00	-627,471.00	11,190,258.00	0.00	511,157.40	1,111,157.40	1,111,157.40	5,876,425.40	9,198,925.40	0.00
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Fuente:	265,000.00	-196,411.00	68,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,589.00	68,589.00	0.00
				Total Actividad :	12,264,729.00	-823,882.00	11,440,847.00	0.00	511,157.40	1,111,157.40	1,111,157.40	6,127,014.40	9,449,514.40	0.00
				Total Obra:	12,264,729.00	-823,882.00	11,440,847.00	0.00	511,157.40	1,111,157.40	1,111,157.40	6,127,014.40	9,449,514.40	0.00
	002			REGULACION DE TRANSPORTE										
	000			REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	627,471.00	2,631,012.00	0.00	364,436.32	364,436.32	250,094.32	2,227,324.78	2,227,324.78	114,342.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	134,224.00	134,224.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	575.00	575.00	575.00	5,750.00	5,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	156,300.00	156,300.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,771.10	14,771.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	406,318.00	0.00	406,318.00	0.00	27,285.00	27,285.00	27,285.00	339,782.10	339,782.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	39,668.00	89,668.00	0.00	38,816.80	38,816.80	38,816.80	50,851.20	50,851.20	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	26,586.00	26,586.00	26,586.00	112,668.00	112,668.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	124,764.00	124,764.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	944,900.00	944,900.00	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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 6/03/2023
HORA : 11:02.16
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

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												
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,411.00	196,411.00	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	196,411.00	496,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,411.00	496,411.00	0.00
				Total Actividad :	2,686,541.00	823,882.00	3,510,423.00	0.00	364,436.32	364,436.32	250,094.32	3,106,735.78	3,106,735.78	114,342.00
				Total Obra:	2,686,541.00	823,882.00	3,510,423.00	0.00	364,436.32	364,436.32	250,094.32	3,106,735.78	3,106,735.78	114,342.00
				Total Proyecto:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	875,593.72	1,475,593.72	1,361,251.72	9,233,750.18	12,556,250.18	114,342.00
				Total Sub Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	875,593.72	1,475,593.72	1,361,251.72	9,233,750.18	12,556,250.18	114,342.00
				Total Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	875,593.72	1,475,593.72	1,361,251.72	9,233,750.18	12,556,250.18	114,342.00
				Total Institución :	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	875,593.72	1,475,593.72	1,361,251.72	9,233,750.18	12,556,250.18	114,342.00