

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 231

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 18/01/2023
HORA : 16:01.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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: 1113-0005-231-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	736,320.00	-736,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	736,320.00	-736,320.00	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 JURÍDICAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	3,681,960.00	913,120.00	4,595,080.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	283,203.06	441,632.09	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	481,104.00	-85,914.00	395,190.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00	34,694.00	34,694.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	313,200.00	13,300.00	326,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,740.00	-3,675.00	7,065.00	0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	373,200.00	2,550.00	375,750.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	38,750.00	38,750.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,006,320.00	1,006,320.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	20,110.97	102,740.00	0.00
063	1701	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	3,000.00	3,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	93,187.00	13,600.00	106,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,240.04	61,240.04	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,187.00	-11,017.00	82,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.02	3,886.02	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,404,618.00	935,164.00	2,339,782.00	0.00	103,879.00	186,379.00	186,379.00	194,726.78	277,355.81	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100														
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	73,314.00	0.00	73,314.00	0.00	18,214.04	18,214.04	18,214.04	-23,209.25	-23,209.25	0.00
112	1701	11		AGUA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.87	24,493.87	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	76,350.00	-31,000.00	45,350.00	0.00	5,095.50	5,095.50	5,095.50	9,919.72	9,919.72	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	5,500.00	8,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	-613.00	-613.00	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 231

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 18/01/2023
HORA : 16:01.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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												
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.00	-311.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	71,148.00	120,000.00	191,148.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	-45,047.10	-45,047.10	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	29,500.00	39,500.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-13,920.00	-13,920.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	77,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,193.00	-24,193.00	0.00
142	1701	11		FLETES	165,426.00	0.00	165,426.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	38,076.00	38,076.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	-2,145.00	-2,145.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
166	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	4,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	0.00
171	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	99,000.00	219,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	64.53	19,064.53	0.00
184	1701	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	1701	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	437,200.00	677,200.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	18,815.08	75,615.08	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	-16,100.00	-16,100.00	0.00
199	1701	11		OTROS SERVICIOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,168,927.00	557,500.00	1,726,427.00	0.00	118,963.54	194,763.54	194,763.54	20,042.85	95,842.85	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	22,531.00	122,531.00	0.00	35,217.00	35,217.00	35,217.00	-67,258.39	-67,258.39	0.00
214	1701	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	3,720.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	510.00	510.00	510.00	2,777.75	2,777.75	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.36	4,305.36	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	-332.00	-332.00	0.00
247	1701	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,700.00	-25,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154.47	-154.47	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	221,000.00	-131,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
264	1701	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,500.00	-60,000.00	22,500.00	0.00	394.00	394.00	394.00	11,922.00	11,922.00	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 231

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 18/01/2023
HORA : 16:01.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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												
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177,000.00	-158,600.00	18,400.00	0.00	583.00	583.00	583.00	8,857.68	8,857.68	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,141.00	-1,141.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	-12,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	13,500.00	-12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	-26.00	-26.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	34,400.00	-10,000.00	24,400.00	0.00	431.25	431.25	431.25	16,554.00	16,554.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,090.00	-6,000.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.94	5,680.94	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00	21,800.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,950.00	-11,950.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,125.00	-7,350.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	10,916.00	10,916.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	-209,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.00	-245.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	41.36	41.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,015,315.00	-579,544.00	435,771.00	0.00	41,096.25	41,096.25	41,096.25	3,437.43	3,437.43	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00	-2,600.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,948.00	-2,948.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.00	27,105.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,519.00	18,519.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,700.00	4,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	93,100.00	0.00	93,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	64,996.00	64,996.00	0.00
				Total Fuente:	3,681,960.00	913,120.00	4,595,080.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	283,203.06	441,632.09	0.00
				Total Actividad :	3,681,960.00	913,120.00	4,595,080.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	283,203.06	441,632.09	0.00
				Total Obra:	3,681,960.00	913,120.00	4,595,080.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	283,203.06	441,632.09	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				Total Financiamiento : 11	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
293	1701	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,482.00	0.00	6,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Fuente:	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Actividad :	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	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 231

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 18/01/2023
HORA : 16:01.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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 Obra:	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
				Total Proyecto:	3,696,692.00	913,120.00	4,609,812.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	297,935.06	456,364.09	0.00
				Total Sub Programa:	3,696,692.00	913,120.00	4,609,812.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	297,935.06	456,364.09	0.00
				Total Programa:	3,696,692.00	913,120.00	4,609,812.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	297,935.06	456,364.09	0.00
				Total Institución :	4,433,012.00	176,800.00	4,609,812.00	0.00	267,738.79	426,038.79	426,038.79	297,935.06	456,364.09	0.00