

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 231

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 14/06/2023
HORA : 10:51.09
REPORTE: R00804489.rpt

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												
ENTIDAD: 1113-0005-231-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN														
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	5,199,130.00	0.00	5,199,130.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,764,663.30	3,156,263.30	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	379,008.00	0.00	379,008.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00	221,088.00	221,088.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	246,700.00	246,700.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	545.00	545.00	545.00	3,815.00	3,815.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,200.00	0.00	454,200.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	272,950.00	272,950.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	312,000.00	1,230,000.00	0.00	744,983.87	90,483.87	90,483.87	140,902.15	795,402.15	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	21,000.00	21,000.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	100,329.00	0.00	100,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.50	51,764.50	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,329.00	0.00	100,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.00	100,329.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,406,606.00	312,000.00	2,718,606.00	0.00	848,862.87	194,362.87	194,362.87	1,061,548.65	1,716,048.65	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	119,646.00	0.00	119,646.00	0.00	16,342.16	16,342.16	16,342.16	81,274.61	81,274.61	0.00
112	1701	11		AGUA	17,500.00	-10,000.00	7,500.00	0.00	217.00	217.00	217.00	6,473.60	6,473.60	0.00
113	1701	11		TELEFONÍA	76,350.00	-30,000.00	46,350.00	0.00	4,383.48	4,383.48	4,383.48	31,182.18	31,182.18	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	-2,809.00	-2,809.00	0.00
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	1,689.00	1,689.00	0.00
121	1701	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	44,474.90	44,474.90	0.00
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00	58,920.00	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,174.00	0.00	60,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.50	35,175.50	0.00
142	1701	11		FLETES	186,400.00	-86,000.00	100,400.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	25,500.00	25,500.00	0.00
164	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00	0.00
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	-3,400.00	0.00
183	1701	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	108,000.00	228,000.00	0.00	151,387.09	18,387.09	18,387.09	3,387.10	136,387.10	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

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 14/06/2023
HORA : 10:51.09
REPORTE: R00804489.rpt

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												
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	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	511,600.00	1,111,600.00	0.00	687,616.15	83,516.15	83,516.15	102,454.85	706,554.85	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	1,835.00	1,835.00	0.00
196	1701	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-39,615.00	-39,615.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,687,259.00	258,600.00	1,945,859.00	0.00	938,409.88	201,309.88	201,309.88	419,742.74	1,156,842.74	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,892.50	30,892.50	30,892.50	9,303.26	9,303.26	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	9,500.00	9,500.00	0.00
231	1701	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	-2,760.00	0.00
232	1701	11		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,432.50	4,432.50	4,432.50	10,037.50	10,037.50	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	7,332.50	7,332.50	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,700.00	-21,600.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564.44	-564.44	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	221,000.00	-121,000.00	100,000.00	0.00	89,945.95	89,945.95	89,945.95	10,054.05	10,054.05	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,500.00	-60,000.00	22,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	20,155.00	20,155.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177,000.00	-143,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,612.52	33,612.52	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.00	-205.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,706.00	13,706.00	0.00
273	1701	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-60.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027.00	-2,027.00	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	-986.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,225.00	34,225.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,303.52	13,303.52	0.00
294	1701	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-250.00	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,012,165.00	-570,600.00	441,565.00	0.00	126,320.95	126,320.95	126,320.95	226,326.91	226,326.91	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	1701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,100.00	-24,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	-12,400.00	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

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 14/06/2023
HORA : 10:51.09
REPORTE: R00804489.rpt

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												
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	93,100.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,045.00	57,045.00	0.00
				Total Fuente:	5,199,130.00	0.00	5,199,130.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,764,663.30	3,156,263.30	0.00
				Total Actividad :	5,199,130.00	0.00	5,199,130.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,764,663.30	3,156,263.30	0.00
				Total Obra:	5,199,130.00	0.00	5,199,130.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,764,663.30	3,156,263.30	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				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										
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
				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:	5,213,862.00	0.00	5,213,862.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,779,395.30	3,170,995.30	0.00
				Total Sub Programa:	5,213,862.00	0.00	5,213,862.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,779,395.30	3,170,995.30	0.00
				Total Programa:	5,213,862.00	0.00	5,213,862.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,779,395.30	3,170,995.30	0.00
				Total Institución :	5,213,862.00	0.00	5,213,862.00	0.00	1,913,593.70	521,993.70	521,993.70	1,779,395.30	3,170,995.30	0.00