

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 208

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 22/03/2023
HORA : 14:10.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
122	0101	29		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,411.00	50,411.00	0.00	50,410.80	50,410.80	50,410.80	0.20	0.20	0.00
131	0101	29		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	29		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,464.00	0.00	310,464.00	0.00	310,464.00	310,464.00	310,464.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00	-23,147.00	59,853.00	0.00	54,303.76	54,303.76	54,303.76	5,549.24	5,549.24	0.00
162	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-25,075.00	10,925.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	-6,569.00	431.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
169	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-15,900.00	19,100.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	650.00	650.00	0.00
171	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,400.00	-56,030.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	-50,970.00	4,030.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,132.80	71,132.80	71,132.80	8,867.20	8,867.20	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,300.00	-1,676.00	5,624.00	0.00	5,622.65	5,622.65	5,622.65	1.35	1.35	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	4,500.00	4,500.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS	6,000.00	15,165.00	21,165.00	0.00	11,927.97	11,927.97	11,927.97	9,237.03	9,237.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,073,322.00	-220,979.00	852,343.00	0.00	804,689.95	804,689.95	804,689.95	47,653.05	47,653.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,285.00	-31,093.00	30,192.00	0.00	21,287.71	21,287.71	21,287.71	8,904.29	8,904.29	0.00
214	0101	29		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	4,880.00	-4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	21,640.00	6,626.00	28,266.00	0.00	28,265.75	28,265.75	28,265.75	0.25	0.25	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	23,601.36	23,601.36	23,601.36	5,588.64	5,588.64	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,089.00	0.00	12,089.00	0.00	8,022.90	8,022.90	8,022.90	4,066.10	4,066.10	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,030.00	-3,935.00	1,095.00	0.00	895.00	895.00	895.00	200.00	200.00	0.00
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	225.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	29		ARTÍCULOS DE CAUCHO	468.00	-373.00	95.00	0.00	94.44	94.44	94.44	0.56	0.56	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,493.00	-10,356.00	137.00	0.00	136.65	136.65	136.65	0.35	0.35	0.00
264	0101	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,560.00	-3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,730.00	-31,155.00	6,575.00	0.00	386.00	386.00	386.00	6,189.00	6,189.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,152.00	13,606.00	25,758.00	0.00	25,757.54	25,757.54	25,757.54	0.46	0.46	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,998.00	-1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,566.00	-1,539.00	27.00	0.00	26.96	26.96	26.96	0.04	0.04	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 208

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 22/03/2023
HORA : 14:10.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
284	0101	29		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,025.00	-1,954.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		ÚTILES DE OFICINA	16,108.00	7,016.00	23,124.00	0.00	23,123.91	23,123.91	23,123.91	0.09	0.09	0.00
292	0101	29		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,259.00	9,701.00	21,960.00	0.00	21,959.96	21,959.96	21,959.96	0.04	0.04	0.00
293	0101	29		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00	-136.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	29		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	29		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,880.00	-3,517.00	1,363.00	0.00	1,362.47	1,362.47	1,362.47	0.53	0.53	0.00
297	0101	29		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,402.00	-4,673.00	1,729.00	0.00	1,727.93	1,727.93	1,727.93	1.07	1.07	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,384.08	21,384.08	21,384.08	20,615.92	20,615.92	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00	8,928.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	295,228.00	-61,277.00	233,951.00	0.00	188,383.66	188,383.66	188,383.66	45,567.34	45,567.34	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,900.00	19,900.00	0.00
324	0101	29		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
325	0101	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	4,025.00	4,025.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE CÓMPUTO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	37,360.00	37,360.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	11,000.50	11,000.50	11,000.50	1,799.50	1,799.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	44,715.50	44,715.50	44,715.50	463,084.50	463,084.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	29		SENTENCIAS JUDICIALES	113,830.00	315,320.00	429,150.00	0.00	429,144.44	429,144.44	429,144.44	5.56	5.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	113,830.00	315,320.00	429,150.00	0.00	429,144.44	429,144.44	429,144.44	5.56	5.56	0.00
				Total Fuente:	6,184,180.00	-898,256.00	5,285,924.00	0.00	4,658,473.98	4,658,473.98	4,658,473.98	627,450.02	627,450.02	0.00
				Total Actividad :	7,746,848.00	-1,046,256.00	6,700,592.00	0.00	6,028,383.00	6,028,383.00	6,028,383.00	672,209.00	672,209.00	0.00
				Total Obra:	7,746,848.00	-1,046,256.00	6,700,592.00	0.00	6,028,383.00	6,028,383.00	6,028,383.00	672,209.00	672,209.00	0.00
002				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										
				Total Financiamiento : 29	1,554,820.00	-389,254.00	1,165,566.00	0.00	1,075,936.41	1,075,936.41	1,075,936.41	89,629.59	89,629.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONÍA	132,600.00	-120,452.00	12,148.00	0.00	7,452.50	7,452.50	7,452.50	4,695.50	4,695.50	0.00
136	0101	29		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	744,660.00	-122,302.00	622,358.00	0.00	564,236.29	564,236.29	564,236.29	58,121.71	58,121.71	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155,000.00	-68,250.00	86,750.00	0.00	80,848.05	80,848.05	80,848.05	5,901.95	5,901.95	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 208

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 22/03/2023
HORA : 14:10.47
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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												
185	0101	29		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,074,260.00	-353,004.00	721,256.00	0.00	652,536.84	652,536.84	652,536.84	68,719.16	68,719.16	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	-95,257.00	37,343.00	0.00	25,174.00	25,174.00	25,174.00	12,169.00	12,169.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,120.00	40,730.00	300,850.00	0.00	292,109.37	292,109.37	292,109.37	8,740.63	8,740.63	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	26,117.00	106,117.00	0.00	106,116.20	106,116.20	106,116.20	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	480,560.00	-36,250.00	444,310.00	0.00	423,399.57	423,399.57	423,399.57	20,910.43	20,910.43	0.00
				Total Fuente:	1,554,820.00	-389,254.00	1,165,566.00	0.00	1,075,936.41	1,075,936.41	1,075,936.41	89,629.59	89,629.59	0.00
				Total Actividad :	1,554,820.00	-389,254.00	1,165,566.00	0.00	1,075,936.41	1,075,936.41	1,075,936.41	89,629.59	89,629.59	0.00
				Total Obra:	1,554,820.00	-389,254.00	1,165,566.00	0.00	1,075,936.41	1,075,936.41	1,075,936.41	89,629.59	89,629.59	0.00
				Total Proyecto:	9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	0.00	7,104,319.41	7,104,319.41	7,104,319.41	761,838.59	761,838.59	0.00
				Total Sub Programa:	9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	0.00	7,104,319.41	7,104,319.41	7,104,319.41	761,838.59	761,838.59	0.00
				Total Programa:	9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	0.00	7,104,319.41	7,104,319.41	7,104,319.41	761,838.59	761,838.59	0.00
				Total Institución :	9,301,668.00	-1,435,510.00	7,866,158.00	0.00	7,104,319.41	7,104,319.41	7,104,319.41	761,838.59	761,838.59	0.00