

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 20/02/2023  
 HORA : 10:18:43  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1113-0005-223-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO															
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	361,008.00	0.00	361,008.00	0.00	32,044.00	32,044.00	32,044.00	328,964.00	328,964.00	0.00
012	0901	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	367,200.00	0.00	367,200.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	337,400.00	337,400.00	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	620.00	620.00	620.00	6,520.00	6,520.00	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	370,800.00	370,800.00	0.00
029	0901	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	159,387.10	37,887.10	37,887.10	500,612.90	622,112.90	0.00
063	0901	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	33,000.00	33,000.00	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	91,879.00	0.00	91,879.00	0.00	40,331.78	40,331.78	40,331.78	51,547.22	51,547.22	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,879.00	0.00	91,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,879.00	91,879.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						2,023,906.00	0.00	2,023,906.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	1,723,323.12	1,844,823.12	0.00
<b>Total Geografico:</b>						2,023,906.00	0.00	2,023,906.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	1,723,323.12	1,844,823.12	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						2,023,906.00	0.00	2,023,906.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	1,723,323.12	1,844,823.12	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	45,006.00	0.00	45,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,006.00	45,006.00	0.00
112	0901	11			AGUA	1,841.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00
113	0901	11			TELÉFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
121	0901	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0901	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 20/02/2023  
 HORA : 10:18.43  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	0901	11		FLETES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
164	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
166	0901	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		40,470.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,470.00	40,470.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>		432,317.00	0.00	432,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,317.00	432,317.00	0.00
				<b>Total Geografico:</b>		432,317.00	0.00	432,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,317.00	432,317.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:</b>		432,317.00	0.00	432,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,317.00	432,317.00	0.00
				<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,188.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00	25,188.00	0.00
232	0901	11		ACABADOS TEXTILES		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR		19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO		980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		19,690.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	19,690.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,003.00	0.00	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.00	5,003.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
254	0901	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 20/02/2023

HORA : 10:18.43

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00
264	0901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
261	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	3,972.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00
262	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	14,270.00	0.00
267	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
268	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,040.00	67,040.00	0.00
269	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	270,613.00	0.00	270,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,613.00	270,613.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	270,613.00	0.00	270,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,613.00	270,613.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	270,613.00	0.00	270,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,613.00	270,613.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,726,836.00	0.00	2,726,836.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	2,426,253.12	2,547,753.12	0.00
002	000				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
261	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
262	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
267	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	2,756,386.00	0.00	2,756,386.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	2,155,803.12	2,577,303.12	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	2,756,386.00	0.00	2,756,386.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	2,155,803.12	2,577,303.12	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 20/02/2023

HORA : 10:18.43

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Programa:</b>	2,756,386.00	0.00	2,756,386.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	2,455,803.12	2,577,303.12	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	2,756,386.00	0.00	2,756,386.00	0.00	300,582.88	179,082.88	179,082.88	2,455,803.12	2,577,303.12	0.00