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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/10/2025
HORA : 12:51.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0005-225-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	3,714,518.00	31,267.00	3,745,785.00	0.00	2,378,257.57	2,160,757.57	2,160,757.57	1,367,527.43	1,585,027.43	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011		1101				11	PERSONAL PERMANENTE	404,232.00	0.00	404,232.00	0.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	132,432.00	132,432.00	0.00
012		1101				11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	296,100.00	296,100.00	296,100.00	146,700.00	146,700.00	0.00
013		1101				11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	4,080.00	4,080.00	0.00
015		1101				11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	331,600.00	331,600.00	331,600.00	165,200.00	165,200.00	0.00
029		1101				11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	712,693.55	519,193.55	519,193.55	37,306.45	230,806.45	0.00
063		1101				11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	31,267.00	67,267.00	0.00	37,161.29	37,161.29	37,161.29	30,105.71	30,105.71	0.00
071		1101				11	AGUINALDO	153,499.00	0.00	153,499.00	0.00	52,648.76	52,648.76	52,648.76	100,850.24	100,850.24	0.00
072		1101				11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,499.00	0.00	153,499.00	0.00	99,696.25	99,696.25	99,696.25	53,802.75	53,802.75	0.00
073		1101				11	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	266.30	266.30	266.30	3,133.70	3,133.70	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	2,451,990.00	31,267.00	2,483,257.00	0.00	1,809,646.15	1,616,146.15	1,616,146.15	673,610.85	867,110.85	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111		1101				11	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	22,193.05	22,193.05	22,193.05	27,806.95	27,806.95	0.00
113		1101				11	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,652.62	31,652.62	31,652.62	28,347.38	28,347.38	0.00
114		1101				11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122		1101				11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	860.00	860.00	0.00
133		1101				11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,279.25	4,279.25	4,279.25	35,720.75	35,720.75	0.00
162		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00
164		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	6,840.00	6,840.00	0.00
165		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	65,265.00	65,265.00	65,265.00	34,735.00	34,735.00	0.00
166		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	31,900.00	31,900.00	0.00
169		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	13,950.00	13,950.00	0.00
171		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,934.00	-16,000.00	33,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,934.00	33,934.00	0.00
174		1101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186		1101				11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-42,000.00	78,000.00	0.00	52,000.00	28,000.00	28,000.00	26,000.00	50,000.00	0.00
191		1101				11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	-3,000.00	14,000.00	0.00	12,331.20	12,331.20	12,331.20	1,668.80	1,668.80	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
196	1101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	52,004.00	52,004.00	52,004.00	62,996.00	62,996.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	749,106.00	-103,000.00	646,106.00	0.00	274,375.12	250,375.12	250,375.12	371,730.88	395,730.88	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,064.00	29,064.00	29,064.00	30,936.00	30,936.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,300.00	5,300.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	43,660.00	-21,000.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00
239	1101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	650.00	650.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,200.00	-4,000.00	11,200.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,240.00	5,240.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,268.00	0.00	6,268.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	1,453.00	1,453.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,760.00	2,760.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,040.00	-10,000.00	27,040.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	23,090.00	23,090.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,800.00	-12,000.00	42,800.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	25,100.00	25,100.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
274	1101	11		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
284	1101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
289	1101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,404.00	0.00	6,404.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	5,090.00	5,090.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	7,309.00	7,309.00	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,000.00	6,000.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	11,110.00	11,110.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	63,550.00	63,550.00	63,550.00	11,450.00	11,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	378,422.00	48,000.00	426,422.00	0.00	247,024.00	247,024.00	247,024.00	179,398.00	179,398.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,757.63	31,757.63	31,757.63	1,242.37	1,242.37	0.00
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,454.67	15,454.67	15,454.67	6,545.33	6,545.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	47,212.30	47,212.30	47,212.30	7,787.70	7,787.70	0.00
				Total Fuente:	3,714,518.00	31,267.00	3,745,785.00	0.00	2,378,257.57	2,160,757.57	2,160,757.57	1,367,527.43	1,585,027.43	0.00
				Total Actividad :	3,714,518.00	31,267.00	3,745,785.00	0.00	2,378,257.57	2,160,757.57	2,160,757.57	1,367,527.43	1,585,027.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/10/2025
HORA : 12:51.58
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Obra:	3,714,518.00	31,267.00	3,745,785.00	0.00	2,378,257.57	2,160,757.57	2,160,757.57	1,367,527.43	1,585,027.43	0.00
		002		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,820.00	1,820.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00
				Total Fuente:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00
				Total Actividad :	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00
				Total Obra:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00
				Total Proyecto:	3,741,818.00	31,267.00	3,773,085.00	0.00	2,382,757.57	2,165,257.57	2,165,257.57	1,390,327.43	1,607,827.43	0.00
				Total Sub Programa:	3,741,818.00	31,267.00	3,773,085.00	0.00	2,382,757.57	2,165,257.57	2,165,257.57	1,390,327.43	1,607,827.43	0.00
				Total Programa:	3,741,818.00	31,267.00	3,773,085.00	0.00	2,382,757.57	2,165,257.57	2,165,257.57	1,390,327.43	1,607,827.43	0.00
				Total Institución :	3,741,818.00	31,267.00	3,773,085.00	0.00	2,382,757.57	2,165,257.57	2,165,257.57	1,390,327.43	1,607,827.43	0.00