

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 12/08/2025
HORA : 12:42.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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: 1113-0005-225-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU									
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	0.00	3,714,518.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,685,334.78	2,022,834.78	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	404,232.00	0.00	404,232.00	0.00	213,696.00	213,696.00	213,696.00	190,536.00	190,536.00	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00	209,700.00	209,700.00	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	5,680.00	5,680.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,800.00	0.00	496,800.00	0.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00	235,700.00	235,700.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	687,693.55	390,193.55	390,193.55	62,306.45	359,806.45	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	153,499.00	0.00	153,499.00	0.00	45,790.16	45,790.16	45,790.16	107,708.84	107,708.84	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,499.00	0.00	153,499.00	0.00	97,979.25	97,979.25	97,979.25	55,519.75	55,519.75	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,451,990.00	0.00	2,451,990.00	0.00	1,566,438.96	1,268,938.96	1,268,938.96	885,551.04	1,183,051.04	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	16,663.84	16,663.84	16,663.84	33,336.16	33,336.16	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,625.92	24,625.92	24,625.92	35,374.08	35,374.08	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	37,133.00	37,133.00	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	0.00	90,000.00	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	47,770.00	47,770.00	0.00
166	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	35,600.00	35,600.00	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	0.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,934.00	49,934.00	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	0.00	120,000.00	0.00	52,000.00	12,000.00	12,000.00	68,000.00	108,000.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,587.20	2,587.20	2,587.20	14,412.80	14,412.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 12/08/2025
HORA : 12:42.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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												
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	0.00	90,000.00	0.00	31,864.00	31,864.00	31,864.00	58,136.00	58,136.00	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	-72,000.00	677,106.00	0.00	199,647.96	159,647.96	159,647.96	477,458.04	517,458.04	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,194.00	18,194.00	18,194.00	41,806.00	41,806.00	0.00
214	1101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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	2,665.00	2,665.00	2,665.00	24,375.00	24,375.00	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	15,820.00	15,820.00	15,820.00	26,980.00	26,980.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	4,450.00	4,450.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	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	50,000.00	60,000.00	0.00	55,545.00	55,545.00	55,545.00	4,455.00	4,455.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					378,422.00	23,000.00	401,422.00	0.00	215,884.00	215,884.00	215,884.00	185,538.00	185,538.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	15,454.67	15,454.67	15,454.67	545.33	545.33	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	47,212.30	47,212.30	47,212.30	1,787.70	1,787.70	0.00
Total Fuente:					3,714,518.00	0.00	3,714,518.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,685,334.78	2,022,834.78	0.00
Total Actividad :					3,714,518.00	0.00	3,714,518.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,685,334.78	2,022,834.78	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 12/08/2025
HORA : 12:42.02
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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:	3,714,518.00	0.00	3,714,518.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,685,334.78	2,022,834.78	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	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	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	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	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	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Fuente:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Actividad :	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Obra:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				Total Proyecto:	3,741,818.00	0.00	3,741,818.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,712,634.78	2,050,134.78	0.00
				Total Sub Programa:	3,741,818.00	0.00	3,741,818.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,712,634.78	2,050,134.78	0.00
				Total Programa:	3,741,818.00	0.00	3,741,818.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,712,634.78	2,050,134.78	0.00
				Total Institución :	3,741,818.00	0.00	3,741,818.00	0.00	2,029,183.22	1,691,683.22	1,691,683.22	1,712,634.78	2,050,134.78	0.00