

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 14:38.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

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	3,346,838.00	0.00	3,346,838.00	0.00	2,436,753.91	2,318,753.91	2,318,753.91	910,084.09	1,028,084.09	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	454,860.00	0.00	454,860.00	0.00	315,936.97	315,936.97	315,936.97	138,923.03	138,923.03	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	352,035.49	352,035.49	352,035.49	90,764.51	90,764.51	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	2,335.00	2,335.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	393,161.29	393,161.29	393,161.29	130,638.71	130,638.71	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	480,112.89	382,112.89	382,112.89	269,887.11	367,887.11	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,709.67	23,709.67	23,709.67	12,290.33	12,290.33	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	111,435.00	0.00	111,435.00	0.00	63,245.43	63,245.43	63,245.43	48,189.57	48,189.57	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,435.00	0.00	111,435.00	0.00	105,955.99	105,955.99	105,955.99	5,479.01	5,479.01	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	295.63	295.63	295.63	3,304.37	3,304.37	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,445,690.00	0.00	2,445,690.00	0.00	1,743,878.36	1,645,878.36	1,645,878.36	701,811.64	799,811.64	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	46,200.00	-8,000.00	38,200.00	0.00	25,315.67	25,315.67	25,315.67	12,884.33	12,884.33	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	52,000.00	-5,000.00	47,000.00	0.00	35,217.36	35,217.36	35,217.36	11,782.64	11,782.64	0.00
114	1101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,530.00	-3,500.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	2,646.50	2,646.50	2,646.50	17,353.50	17,353.50	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
164	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	69,445.00	69,445.00	69,445.00	20,555.00	20,555.00	0.00
166	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00
169	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00	30.00	30.00	0.00
186	1101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	64,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	12,331.20	12,331.20	12,331.20	168.80	168.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 4/11/2024**HORA : 14:38.21**

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	74,512.00	74,512.00	74,512.00	10,488.00	10,488.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	478,730.00	15,000.00	493,730.00	0.00	411,537.73	391,537.73	391,537.73	82,192.27	102,192.27	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,600.00	37,000.00	63,600.00	0.00	55,635.00	55,635.00	55,635.00	7,965.00	7,965.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	43,660.00	-31,000.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00
239	1101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,600.00	2,000.00	7,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	9,996.00	-6,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,268.00	-3,000.00	3,268.00	0.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	2.00	2.00	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	1,579.00	1,579.00	0.00
245	1101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
247	1101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,040.00	-12,000.00	25,040.00	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	14,350.00	14,350.00	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	48,200.00	-13,300.00	34,900.00	0.00	24,758.50	24,758.50	24,758.50	10,141.50	10,141.50	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,404.00	-3,000.00	3,404.00	0.00	1,261.50	1,261.50	1,261.50	2,142.50	2,142.50	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	6,997.75	6,997.75	6,997.75	2.25	2.25	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	1,032.00	1,032.00	0.00
298	1101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	7,000.00	67,000.00	0.00	52,270.00	52,270.00	52,270.00	14,730.00	14,730.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	378,168.00	-31,800.00	346,368.00	0.00	270,067.75	270,067.75	270,067.75	76,300.25	76,300.25	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
329	1101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,270.07	11,270.07	11,270.07	29.93	29.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,270.07	11,270.07	11,270.07	29.93	29.93	0.00
				Total Fuente:	3,346,838.00	0.00	3,346,838.00	0.00	2,436,753.91	2,318,753.91	2,318,753.91	910,084.09	1,028,084.09	0.00
				Total Actividad :	3,346,838.00	0.00	3,346,838.00	0.00	2,436,753.91	2,318,753.91	2,318,753.91	910,084.09	1,028,084.09	0.00
				Total Obra:	3,346,838.00	0.00	3,346,838.00	0.00	2,436,753.91	2,318,753.91	2,318,753.91	910,084.09	1,028,084.09	0.00
002				SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/11/2024
HORA : 14:38.21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2024

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												
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	20,650.00	20,650.00	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	6,650.00	6,650.00	6,650.00	8,350.00	8,350.00	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	6,650.00	6,650.00	6,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00
				Total Fuente:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00
				Total Actividad :	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00
				Total Obra:	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00
				Total Proyecto:	3,374,138.00	0.00	3,374,138.00	0.00	2,443,403.91	2,325,403.91	2,325,403.91	930,734.09	1,048,734.09	0.00
				Total Sub Programa:	3,374,138.00	0.00	3,374,138.00	0.00	2,443,403.91	2,325,403.91	2,325,403.91	930,734.09	1,048,734.09	0.00
				Total Programa:	3,374,138.00	0.00	3,374,138.00	0.00	2,443,403.91	2,325,403.91	2,325,403.91	930,734.09	1,048,734.09	0.00
				Total Institución :	3,374,138.00	0.00	3,374,138.00	0.00	2,443,403.91	2,325,403.91	2,325,403.91	930,734.09	1,048,734.09	0.00