

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/08/2022
HORA : 11:14.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
ENTIDAD: 1113-0005-225-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU									
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,103,372.00	937,200.00	3,040,572.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,693,890.25	1,783,390.25	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	440,604.00	0.00	440,604.00	0.00	225,613.87	225,613.87	225,613.87	214,990.13	214,990.13	0.00
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	86,400.00	380,400.00	0.00	163,551.61	163,551.61	163,551.61	216,848.39	216,848.39	0.00
013	1101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,900.00	6,900.00	0.00
014	1101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,000.00	86,400.00	440,400.00	0.00	193,954.85	193,954.85	193,954.85	246,445.15	246,445.15	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	349,425.82	266,925.82	266,925.82	400,574.18	483,074.18	0.00
063	1101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,838.71	19,838.71	19,838.71	16,161.29	16,161.29	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	86,847.00	14,400.00	101,247.00	0.00	42,128.88	42,128.88	42,128.88	59,118.12	59,118.12	0.00
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,847.00	0.00	86,847.00	0.00	63,183.09	63,183.09	63,183.09	23,663.91	23,663.91	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	116.16	116.16	116.16	3,883.84	3,883.84	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,315,858.00	937,200.00	2,253,058.00	0.00	1,064,472.99	981,972.99	981,972.99	1,188,585.01	1,271,085.01	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100														
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,920.92	15,920.92	15,920.92	30,079.08	30,079.08	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	27,674.54	27,674.54	27,674.54	24,325.46	24,325.46	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 : 10/08/2022
HORA : 11:14.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
114	1101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
122	1101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	5,375.00	5,375.00	0.00
133	1101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	2,733.25	2,733.25	2,733.25	22,266.75	22,266.75	0.00
162	1101	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	1101	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	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	40,000.00	95,000.00	0.00	52,345.00	52,345.00	52,345.00	42,655.00	42,655.00	0.00
166	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	14,585.00	14,585.00	0.00
169	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	11,035.00	11,035.00	11,035.00	2,965.00	2,965.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
186	1101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00	40,000.00	49,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,587.20	2,587.20	2,587.20	12,412.80	12,412.80	0.00
195	1101	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	1101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	49,515.00	49,515.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					334,100.00	96,000.00	430,100.00	0.00	137,820.91	130,820.91	130,820.91	292,279.09	299,279.09	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,800.00	15,000.00	42,800.00	0.00	12,390.95	12,390.95	12,390.95	30,409.05	30,409.05	0.00
231	1101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	75,010.00	-55,000.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	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	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,268.00	0.00	6,268.00	0.00	4,922.40	4,922.40	4,922.40	1,345.60	1,345.60	0.00
244	1101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00	1,800.00	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	6,475.00	6,475.00	6,475.00	20,565.00	20,565.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
267	1101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,500.00	-41,000.00	25,500.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	13,195.00	13,195.00	0.00
268	1101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,773.90	2,773.90	2,773.90	2,226.10	2,226.10	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	5,440.00	5,440.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	4,945.00	4,945.00	0.00
294	1101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	5,750.00	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 : 10/08/2022

HORA : 11:14.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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												
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	355.60	355.60	355.60	4,644.40	4,644.40	0.00
298	1101	11			60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	28,450.00	28,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	409,164.00	-96,000.00	313,164.00	0.00	144,387.85	144,387.85	144,387.85	168,776.15	168,776.15	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
				Total Fuente:	2,103,372.00	937,200.00	3,040,572.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,693,890.25	1,783,390.25	0.00
				Total Actividad :	2,103,372.00	937,200.00	3,040,572.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,693,890.25	1,783,390.25	0.00
				Total Obra:	2,103,372.00	937,200.00	3,040,572.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,693,890.25	1,783,390.25	0.00
002				RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
	000			RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS										
				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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	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	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	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:	2,130,672.00	937,200.00	3,067,872.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,721,190.25	1,810,690.25	0.00
				Total Sub Programa:	2,130,672.00	937,200.00	3,067,872.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,721,190.25	1,810,690.25	0.00
				Total Programa:	2,130,672.00	937,200.00	3,067,872.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,721,190.25	1,810,690.25	0.00
				Total Institución :	2,880,672.00	187,200.00	3,067,872.00	0.00	1,346,681.75	1,257,181.75	1,257,181.75	1,721,190.25	1,810,690.25	0.00