

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Presupuesto Vigente por Ubicacion Geografica

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 219

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 12/07/2024
HORA : 9:56.28
REPORTE: R00804558.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
ENTIDAD: 1113 - 0005-219-00							GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA							
UNIDAD EJECUTORA: 219							GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA							
UBG: 0501 ESCUINTLA														
15	000	000	001	000	011	11	PERSONAL PERMANENTE	581,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,376.0	
15	000	000	001	000	012	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	631,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,200.0	
15	000	000	001	000	013	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.0	
15	000	000	001	000	014	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.0	
15	000	000	001	000	015	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	709,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,200.0	
15	000	000	001	000	029	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,400.0	
15	000	000	001	000	063	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.0	
15	000	000	001	000	071	11	AGUINALDO	155,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,873.0	
15	000	000	001	000	072	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,873.0	
15	000	000	001	000	073	11	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.0	
15	000	000	001	000	111	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.0	
15	000	000	001	000	112	11	AGUA	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.0	
15	000	000	001	000	113	11	TELEFONÍA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.0	
15	000	000	001	000	115	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.0	
15	000	000	001	000	116	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
15	000	000	001	000	121	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
15	000	000	001	000	122	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0	
15	000	000	001	000	133	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.0	
15	000	000	001	000	158	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0	
15	000	000	001	000	162	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0	
15	000	000	001	000	165	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.0	
15	000	000	001	000	166	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Presupuesto Vigente por Ubicacion Geografica

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 219

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 12/07/2024
HORA : 9:56.28
REPORTE: R00804558.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	FTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
15	000	000	001	000	297	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
15	000	000	001	000	298	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,684.00
15	000	000	001	000	299	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
15	000	000	001	000	322	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	001	000	326	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	001	000	328	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	001	000	329	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	001	000	413	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	001	000	415	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000	000	002	000	241	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
15	000	000	002	000	243	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
15	000	000	002	000	244	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
15	000	000	002	000	267	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
15	000	000	002	000	291	11	ÚTILES DE OFICINA	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
TOTAL UBG: 0501								4,063,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,962.00
TOTAL								4,063,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,962.00