

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/12/2024
HORA : 13:40.14
REPORTE: R00804489.rpt

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: 1113-0005-234-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA									
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	3,946,833.00	0.00	3,946,833.00	0.00	3,646,529.07	3,646,529.07	3,646,529.07	300,303.93	300,303.93	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	787,824.00	-23,200.00	764,624.00	0.00	707,756.97	707,756.97	707,756.97	56,867.03	56,867.03	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	-12,800.00	834,400.00	0.00	788,535.49	788,535.49	788,535.49	45,864.51	45,864.51	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,920.00	505.00	20,425.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	350.00	350.00	0.00
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,665.00	7,165.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	3.71	3.71	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	967,200.00	-3,170.00	964,030.00	0.00	888,261.29	888,261.29	888,261.29	75,768.71	75,768.71	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	36,000.00	174,000.00	0.00	161,236.57	161,236.57	161,236.57	12,763.43	12,763.43	0.00
063	2001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,709.67	29,709.67	29,709.67	6,290.33	6,290.33	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	209,887.00	0.00	209,887.00	0.00	199,983.05	199,983.05	199,983.05	9,903.95	9,903.95	0.00
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209,887.00	0.00	209,887.00	0.00	193,819.17	193,819.17	193,819.17	16,067.83	16,067.83	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,648.09	6,648.09	6,648.09	551.91	551.91	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,227,618.00	0.00	3,227,618.00	0.00	3,003,186.59	3,003,186.59	3,003,186.59	224,431.41	224,431.41	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100														
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	41,500.00	137,500.00	0.00	130,417.53	130,417.53	130,417.53	7,082.47	7,082.47	0.00
112	2001	11		AGUA	2,500.00	-2,260.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	95,226.00	-22,500.00	72,726.00	0.00	64,680.45	64,680.45	64,680.45	8,045.55	8,045.55	0.00
114	2001	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,500.00	-4,020.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00	-1,540.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
116	2001	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	255.00	255.00	0.00
121	2001	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	9,050.20	9,050.20	9,050.20	969.80	969.80	0.00
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,636.63	12,636.63	12,636.63	2,363.37	2,363.37	0.00
158	2001	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	448.00	448.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	1,395.00	1,395.00	0.00
164	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,865.15	19,865.15	19,865.15	5,134.85	5,134.85	0.00
166	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-8,850.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 20/12/2024
HORA : 13:40.14
REPORTE: R00804489.rpt

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												
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-9,500.00	30,500.00	0.00	23,405.00	23,405.00	23,405.00	7,095.00	7,095.00	0.00
186	2001	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
191	2001	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-1,576.00	43,424.00	0.00	43,423.89	43,423.89	43,423.89	0.11	0.11	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	2,005.00	2,005.00	0.00
196	2001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,360.00	6,000.00	39,360.00	0.00	23,153.00	23,153.00	23,153.00	16,207.00	16,207.00	0.00
199	2001	11		OTROS SERVICIOS	7,500.00	2,400.00	9,900.00	0.00	9,836.47	9,836.47	9,836.47	63.53	63.53	0.00
Total Grupo de Gasto:100					442,086.00	-2,826.00	439,260.00	0.00	385,695.32	385,695.32	385,695.32	53,564.68	53,564.68	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	2001	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,100.00	-14,250.00	13,850.00	0.00	9,047.40	9,047.40	9,047.40	4,802.60	4,802.60	0.00
214	2001	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	60.00	60.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	26,300.00	-2,540.00	23,760.00	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00
239	2001	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
241	2001	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,504.00	-464.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,162.00	-14,162.00	10,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	5,080.00	5,080.00	0.00
244	2001	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	806.40	806.40	806.40	2,073.60	2,073.60	0.00
245	2001	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	-305.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
247	2001	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	170.00	170.00	0.00	168.80	168.80	168.80	1.20	1.20	0.00
253	2001	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	2001	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,104.00	-4,804.00	2,300.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	161.00	161.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,500.00	10,000.00	80,500.00	0.00	80,475.00	80,475.00	80,475.00	25.00	25.00	0.00
264	2001	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2001	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	5,000.00	18,125.00	0.00	18,109.00	18,109.00	18,109.00	16.00	16.00	0.00
268	2001	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,841.00	5,600.00	12,441.00	0.00	12,253.75	12,253.75	12,253.75	187.25	187.25	0.00
269	2001	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,016.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	5,683.00	0.00	5,683.00	0.00	4,156.60	4,156.60	4,156.60	1,526.40	1,526.40	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,214.00	-8,864.00	8,350.00	0.00	1,497.05	1,497.05	1,497.05	6,852.95	6,852.95	0.00
295	2001	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	2001	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	1,250.00	3,050.00	0.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	22.00	22.00	0.00
298	2001	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	14,582.00	54,582.00	0.00	53,086.84	53,086.84	53,086.84	1,495.16	1,495.16	0.00
299	2001	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					277,129.00	-27,153.00	249,976.00	0.00	227,672.84	227,672.84	227,672.84	22,303.16	22,303.16	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	2001	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,979.00	29,979.00	0.00	29,974.32	29,974.32	29,974.32	4.68	4.68	0.00
Total Grupo de Gasto:400					0.00	29,979.00	29,979.00	0.00	29,974.32	29,974.32	29,974.32	4.68	4.68	0.00
Total Fuente:					3,946,833.00	0.00	3,946,833.00	0.00	3,646,529.07	3,646,529.07	3,646,529.07	300,303.93	300,303.93	0.00
Total Actividad :					3,946,833.00	0.00	3,946,833.00	0.00	3,646,529.07	3,646,529.07	3,646,529.07	300,303.93	300,303.93	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 20/12/2024
HORA : 13:40.14
REPORTE: R00804489.rpt

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												
				Total Obra:	3,946,833.00	0.00	3,946,833.00	0.00	3,646,529.07	3,646,529.07	3,646,529.07	300,303.93	300,303.93	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	5,505.00	5,505.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	850.00	850.00	0.00
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	620.00	620.00	620.00	4,655.00	4,655.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	5,505.00	5,505.00	0.00
				Total Fuente:	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	5,505.00	5,505.00	0.00
				Total Actividad :	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	5,505.00	5,505.00	0.00
				Total Obra:	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	5,505.00	5,505.00	0.00
				Total Proyecto:	3,960,108.00	0.00	3,960,108.00	0.00	3,654,299.07	3,654,299.07	3,654,299.07	305,808.93	305,808.93	0.00
				Total Sub Programa:	3,960,108.00	0.00	3,960,108.00	0.00	3,654,299.07	3,654,299.07	3,654,299.07	305,808.93	305,808.93	0.00
				Total Programa:	3,960,108.00	0.00	3,960,108.00	0.00	3,654,299.07	3,654,299.07	3,654,299.07	305,808.93	305,808.93	0.00
				Total Institución :	3,960,108.00	0.00	3,960,108.00	0.00	3,654,299.07	3,654,299.07	3,654,299.07	305,808.93	305,808.93	0.00