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

FECHA : 2/02/2026
HORA : 12:25.32
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

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

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	3,989,452.00	0.00	3,989,452.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,734,572.00	3,734,572.00	0.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	674,148.00	0.00	674,148.00	0.00	50,235.00	50,235.00	50,235.00	623,913.00	623,913.00	0.0
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	775,200.00	0.00	775,200.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	719,400.00	719,400.00	0.0
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,620.00	19,620.00	0.0
014	2001	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.0
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	814,400.00	814,400.00	0.0
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.0
063	2001	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2001	11		AGUINALDO	257,747.00	0.00	257,747.00	0.00	84,170.00	84,170.00	84,170.00	173,577.00	173,577.00	0.0
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	257,747.00	0.00	257,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,747.00	257,747.00	0.0
073	2001	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	3,048,462.00	0.00	3,048,462.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	2,793,582.00	2,793,582.00	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
112	2001	11		AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
113	2001	11		TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
114	2001	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
116	2001	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
122	2001	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
133	2001	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.0
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
164	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
165	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
166	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
168	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,725.00	0.00	59,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,725.00	59,725.00	0.0
169	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0

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

FECHA : 2/02/2026
HORA : 12:25.32
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
186	2001		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
191	2001		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.0
195	2001		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
196	2001		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,702.00	0.00	88,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,702.00	88,702.00	0.0
199	2001		11	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	670,427.00	0.00	670,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,427.00	670,427.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	2001		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.0
233	2001		11	PRENDAS DE VESTIR	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	0.0
241	2001		11	PAPEL DE ESCRITORIO	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.0
243	2001		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,162.00	0.00	24,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,162.00	24,162.00	0.0
244	2001		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.0
245	2001		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.0
253	2001		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.0
261	2001		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.0
262	2001		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.0
264	2001		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.0
267	2001		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.0
268	2001		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	6,466.00	0.0
269	2001		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.0
291	2001		11	ÚTILES DE OFICINA	5,683.00	0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	5,683.00	0.0
292	2001		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,214.00	0.00	17,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,214.00	17,214.00	0.0
297	2001		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
298	2001		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,309.00	0.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,309.00	43,309.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	270,563.00	0.00	270,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,563.00	270,563.00	0.0
				Total Fuente:	3,989,452.00	0.00	3,989,452.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,734,572.00	3,734,572.00	0.0
				Total Actividad :	3,989,452.00	0.00	3,989,452.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,734,572.00	3,734,572.00	0.0
				Total Obra:	3,989,452.00	0.00	3,989,452.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,734,572.00	3,734,572.00	0.0
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	2001		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,225.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.0
168	2001		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.0
				Total Fuente:	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.0
				Total Actividad :	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.0

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

FECHA : 2/02/2026
HORA : 12:25.32
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 234, Entidad Institucional Igual a 11130005

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Obra:	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.0
	Total Proyecto:	4,001,952.00	0.00	4,001,952.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,747,072.00	3,747,072.00	0.0
	Total Sub Programa:	4,001,952.00	0.00	4,001,952.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,747,072.00	3,747,072.00	0.0
	Total Programa:	4,001,952.00	0.00	4,001,952.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,747,072.00	3,747,072.00	0.0
	Total Institución :	4,001,952.00	0.00	4,001,952.00	0.00	254,880.00	254,880.00	254,880.00	3,747,072.00	3,747,072.00	0.0