

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Unidad Ejecutora Igual a 230

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 4/01/2024  
HORA : 9:18.03  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0005-230-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ</b>														
15				SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,749,334.00	0.00	2,749,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,334.00	2,749,334.00	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	321,288.00	0.00	321,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,288.00	321,288.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	340,200.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
063	1601	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	79,274.00	0.00	79,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.00	79,274.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,274.00	0.00	79,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.00	79,274.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	1,601,036.00	0.00	1,601,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,036.00	1,601,036.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
112	1601	11		AGUA	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	55,818.00	0.00	55,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,818.00	55,818.00	0.00
116	1601	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	1601	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
122	1601	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	1601	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	1601	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	1601	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	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,125.00	46,125.00	0.00
166	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	53,523.00	0.00	53,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,523.00	53,523.00	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 230

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 4/01/2024  
HORA : 9:18.03  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	1601	11		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
184	1601	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
186	1601	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
199	1601	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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>653,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,170.00</b>	<b>653,170.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,043.00	0.00	39,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,043.00	39,043.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	28,564.00	0.00	28,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,564.00	28,564.00	0.00
239	1601	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	75,926.00	0.00	75,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,926.00	75,926.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
244	1601	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	0.00
245	1601	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
247	1601	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	1601	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
261	1601	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,331.00	0.00	10,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,331.00	10,331.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
266	1601	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,238.00	0.00	77,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,238.00	77,238.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,428.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,428.00	14,428.00	0.00
294	1601	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,294.00	0.00	6,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
296	1601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	74,037.00	0.00	74,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,037.00	74,037.00	0.00
299	1601	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>476,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,324.00</b>	<b>476,324.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1601	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
326	1601	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 230

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 4/01/2024  
HORA : 9:18.03  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	18,804.00	0.00	18,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.00	18,804.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,749,334.00	0.00	2,749,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,334.00	2,749,334.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,749,334.00	0.00	2,749,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,334.00	2,749,334.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,749,334.00	0.00	2,749,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,334.00	2,749,334.00	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
	000			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	9,442.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	9,442.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	9,442.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	9,442.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,442.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	9,442.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	2,758,776.00	0.00	2,758,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,776.00	2,758,776.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	2,758,776.00	0.00	2,758,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,776.00	2,758,776.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	2,758,776.00	0.00	2,758,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,776.00	2,758,776.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	2,758,776.00	0.00	2,758,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,776.00	2,758,776.00	0.00