

ARTICULO 11

NUMERAL 1

MES DE ENERO

2025

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 218

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 14/04/2025
HORA : 9:37.48
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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: 1113-0005-218-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO														
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	3,344,425.00	0.00	3,344,425.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,898,931.70	3,162,931.70	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	412,944.00	0.00	412,944.00	0.00	33,307.00	33,307.00	33,307.00	379,637.00	379,637.00	0.00
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	388,200.00	388,200.00	0.00
013	0401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	11,050.00	11,050.00	0.00
014	0401	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	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,400.00	0.00	473,400.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	435,200.00	435,200.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	287,225.81	23,225.81	23,225.81	72,774.19	336,774.19	0.00
063	0401	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	48,610.49	48,610.49	48,610.49	102,234.51	102,234.51	0.00
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,845.00	0.00	150,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,845.00	150,845.00	0.00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,021,834.00	0.00	2,021,834.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	1,576,340.70	1,840,340.70	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
100														
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	183,748.00	0.00	183,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,748.00	183,748.00	0.00
112	0401	11		AGUA	17,817.00	0.00	17,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,817.00	17,817.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
121	0401	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0401	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,615.00	0.00	84,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,615.00	84,615.00	0.00
133	0401	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
153	0401	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,890.00	0.00	12,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	12,890.00	0.00
158	0401	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0401	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
165	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0401	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	0.00
168	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,462.00	0.00	17,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,462.00	17,462.00	0.00
169	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 218

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 14/04/2025
HORA : 9:37.48
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,526.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
174	0401	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	0401	11		SERVICIOS JURÍDICOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
186	0401	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
189	0401	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	0401	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0401	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	0401	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,302.00	0.00	21,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.00	21,302.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	14,297.00	0.00	14,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,297.00	14,297.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					682,737.00	0.00	682,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,737.00	682,737.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,419.00	0.00	13,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419.00	13,419.00	0.00
232	0401	11		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00
239	0401	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,699.00	0.00	11,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.00	11,699.00	0.00
244	0401	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
245	0401	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0401	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
253	0401	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,878.00	0.00	40,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,878.00	40,878.00	0.00
254	0401	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
261	0401	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,030.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,123.00	0.00	10,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.00	10,123.00	0.00
269	0401	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,324.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
273	0401	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0401	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
286	0401	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
289	0401	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	19,123.00	0.00	19,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,123.00	19,123.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	11,429.00	0.00
294	0401	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
297	0401	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,594.00	0.00	20,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,594.00	20,594.00	0.00
299	0401	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					285,454.00	0.00	285,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,454.00	285,454.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 218

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 14/04/2025
HORA : 9:37.48
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0401	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0401	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00
415	0401	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00
				Total Fuente:	3,344,425.00	0.00	3,344,425.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,898,931.70	3,162,931.70	0.00
				Total Actividad :	3,344,425.00	0.00	3,344,425.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,898,931.70	3,162,931.70	0.00
				Total Obra:	3,344,425.00	0.00	3,344,425.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,898,931.70	3,162,931.70	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
				Total Fuente:	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
				Total Actividad :	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
				Total Obra:	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
				Total Proyecto:	3,347,540.00	0.00	3,347,540.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,902,046.70	3,166,046.70	0.00
				Total Sub Programa:	3,347,540.00	0.00	3,347,540.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,902,046.70	3,166,046.70	0.00
				Total Programa:	3,347,540.00	0.00	3,347,540.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,902,046.70	3,166,046.70	0.00
				Total Institución :	3,347,540.00	0.00	3,347,540.00	0.00	445,493.30	181,493.30	181,493.30	2,902,046.70	3,166,046.70	0.00