

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 229

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 7/04/2026
HORA : 14:53.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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: 1113-0005-229-00					GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ									
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	3,640,976.00	0.00	3,640,976.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,693,421.74	2,910,921.74	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	409,500.00	20,316.00	429,816.00	0.00	35,818.00	35,818.00	35,818.00	322,362.00	322,362.00	0.00
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	436,800.00	24,300.00	461,100.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	353,700.00	353,700.00	0.00
013	1501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	735.00	735.00	735.00	8,775.00	8,775.00	0.00
014	1501	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	394,800.00	394,800.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	21,467.74	34,967.74	34,967.74	346,983.88	453,483.88	0.00
063	1501	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	239,477.00	-84,500.00	154,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,210.13	101,210.13	0.00
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	239,477.00	-84,616.00	154,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,861.00	154,861.00	0.00
073	1501	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,410,734.00	0.00	2,410,734.00	0.00	166,970.74	180,470.74	180,470.74	1,783,442.01	1,889,942.01	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	2,886.44	2,886.44	2,886.44	32,704.57	32,704.57	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,345.10	1,345.10	1,345.10	25,948.98	25,948.98	0.00
116	1501	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,100.00	-20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1501	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
122	1501	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1501	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	20,389.00	20,389.00	0.00
136	1501	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,730.00	-9,000.00	14,730.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	13,373.00	13,373.00	0.00
158	1501	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	5,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
164	1501	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	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	17,325.00	17,325.00	0.00
166	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 229

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 7/04/2026
HORA : 14:53.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	1501	11		SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	72,000.00	0.00
189	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	264,000.00	351,000.00	0.00
191	1501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.52	3,765.52	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	629.20	629.20	629.20	10,370.80	10,370.80	0.00
196	1501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	33,125.00	33,125.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	10,549.00	0.00	10,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,549.00	10,549.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					903,579.00	-57,000.00	846,579.00	0.00	11,273.74	48,273.74	48,273.74	574,530.87	685,530.87	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	1501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,546.00	0.00	21,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,522.55	16,522.55	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	3,025.28	3,025.28	3,025.28	1,154.72	1,154.72	0.00
242	1501	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	1,041.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,175.00	0.00	42,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,175.00	42,175.00	0.00
244	1501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	755.00	755.00	755.00	12.20	12.20	0.00
245	1501	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	0.00
253	1501	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
261	1501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,401.00	0.00	2,401.00	0.00	680.00	680.00	680.00	1,691.00	1,691.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,225.00	0.00	98,225.00	0.00	280.00	280.00	280.00	97,505.00	97,505.00	0.00
264	1501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
266	1501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,523.00	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00	3,523.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,530.00	0.00	25,530.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	17,315.00	17,315.00	0.00
268	1501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,747.00	5,000.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.00	8,345.00	0.00
269	1501	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
274	1501	11		CEMENTO	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
283	1501	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00
289	1501	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	845.00	845.00	845.00	11,380.00	11,380.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	2,995.85	2,995.85	2,995.85	9,344.15	9,344.15	0.00
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
294	1501	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
295	1501	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1501	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00
298	1501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,532.00	50,000.00	57,532.00	0.00	18,503.77	18,503.77	18,503.77	33,716.24	33,716.24	0.00
299	1501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					326,663.00	57,000.00	383,663.00	0.00	35,849.90	35,849.90	35,849.90	335,448.86	335,448.86	0.00
Total Fuente:					3,640,976.00	0.00	3,640,976.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,693,421.74	2,910,921.74	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 229

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 7/04/2026
HORA : 14:53.54
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2026

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 Actividad :	3,640,976.00	0.00	3,640,976.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,693,421.74	2,910,921.74	0.00
				Total Obra:	3,640,976.00	0.00	3,640,976.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,693,421.74	2,910,921.74	0.00
	002			SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
		000		SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
				Total Fuente:	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
				Total Actividad :	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
				Total Obra:	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
				Total Proyecto:	3,643,586.00	0.00	3,643,586.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,696,031.74	2,913,531.74	0.00
				Total Sub Programa:	3,643,586.00	0.00	3,643,586.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,696,031.74	2,913,531.74	0.00
				Total Programa:	3,643,586.00	0.00	3,643,586.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,696,031.74	2,913,531.74	0.00
				Total Institución :	3,643,586.00	0.00	3,643,586.00	0.00	214,094.38	264,594.38	264,594.38	2,696,031.74	2,913,531.74	0.00