

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera
 ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 2/05/2024
 HORA 10:30.28
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH																			
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
TOTAL 00																			
72					LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					2 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
Promedio de ejecución física por actividad:																			
002	000				GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN														
					1 Informes de Liquidación de la SAA, SEPAZ y COPREDEH	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33								
					2 Informes de Liquidación de la SAA	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					3 Informes de Liquidación de la SEPAZ	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
					4 Informes de Liquidación de la COPREDEH	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH																			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																			



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 11:45.24
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH						
'2 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	70,000.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	27,000.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,210,000.00	440,488.00	3,650,488.00	1,168,739.33	32.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	792,000.00	0.00	792,000.00	264,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	13,416.00	58,416.00	19,064.09	32.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	753,000.00	250,981.00	1,003,981.00	321,779.93	32.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	116,096.76	21.50
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071	AGUINALDO	422,875.00	56,752.00	479,627.00	54,462.77	11.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,875.00	56,766.00	479,641.00	5,468.76	1.14
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	1,580.00	8,180.00	87.99	1.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-44,000.00	100,000.00	21,017.71	21.02
112	AGUA	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	2,578.53	21.45
113	TELEFONÍA	204,000.00	15,200.00	219,200.00	48,886.00	22.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	375.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	2,050.20	47.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,268.97	41.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	977.00	1.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 11:45.24
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	84,000.00	564,000.00	141,000.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	60,000.00	155,000.00	43,200.00	27.87
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	25.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,000.00	84,000.00	20,209.00	24.06
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	12,318.00	30,318.00	24,677.00	81.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	2,720.36	4.53
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	3,450.00	50.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	363.00	7.26
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	36,000.00	132,000.00	33,000.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	16,934.49	35.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,530.00	-11,700.00	34,830.00	2,767.50	7.95
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	14,655.00	91.56
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	19,899.96	66.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,250.00	0.00	14,250.00	2,499.00	17.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,600.00	-2,500.00	2,100.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 11:45.24
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-124,918.00	55,082.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,357.00	0.00	7,357.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	2,551.84	12.76
291 ÚTILES DE OFICINA	83,090.00	-40,000.00	43,090.00	2,994.85	6.95
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,953.00	-20,000.00	19,953.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,000,000.00	539,983.00	9,539,983.00	2,541,875.04	26.64
002 000 GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN					
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	439,276.02	95.49
TOTAL 002 000 GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	439,276.02	95.49
TOTAL 000 SIN PROYECTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.8
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.8
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.8
ENTIDAD: 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.8

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 246

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 2/05/2024

HORA : 11:45.24

REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN


ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


MSc. Alner Elías Silvestre González
Funcionario Responsable
Jefe Financiero
Unidad Ejecutora Administrativa para la liquidación
DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

COMISIÓN ENCARGADA DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH
UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRATIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246

Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE 1
 FECHA 2/05/2024
 HORA 12:17.43
 REPORTE: R00820869.rpt


EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-246-00 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH																			
72					LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								9,000,000.00	9,539,983.00	2,541,875.04	26.64			
				1	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
				2	Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
	002	000			GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN								1,000,000.00	460,017.00	439,276.02	95.49			
				1	Informes de Liquidación de la SAA, SEPAZ y COPREDEH	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	12.00	33.33								
				2	Informes de Liquidación de la SAA	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
				3	Informes de Liquidación de la SEPAZ	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
				4	Informes de Liquidación de la COPREDEH	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33								
Total	72				LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH								10,000,000.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.81			


MSc. Abner Elial Silvestre González
 Funcionario responsable de la
 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN
 DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 246

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2024

HORA : 12:19.20

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD:	1113-0016-246 UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH			PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	
2. GASTOS	10,000,000.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.81
2.1. Gastos Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00	2,981,151.06	29.81
2.1.1. Gastos de Consumo	9,982,000.00	9,969,682.00	2,956,474.06	29.65
2.1.1.1. Remuneraciones	6,709,850.00	7,529,833.00	2,122,199.63	28.18
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,713,500.00	6,418,385.00	2,014,180.11	31.38
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144,000.00	144,000.00	48,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	852,350.00	967,448.00	60,019.52	6.20
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,267,150.00	2,434,849.00	833,911.43	34.25
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,767,000.00	2,153,817.00	785,543.28	36.47
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	500,150.00	281,032.00	48,368.15	17.21
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	5,000.00	5,000.00	363.00	7.26
2.1.3. Rentas de la Propiedad	18,000.00	30,318.00	24,677.00	81.39
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	18,000.00	30,318.00	24,677.00	81.39
Balance en Cuenta Corriente:	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-2,981,151.06	29.81
Balance Presupuestal:	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-2,981,151.06	29.81

Unidad Ejecutora: 246


MSc. Abner Elias Silvestre González
 Funcionario Responsable de la
 Unidad Ejecutora Temporal para la Liquidación
 DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2024

HORA : 12:31.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81
TOTAL 11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:16.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
000 SERVICIOS PERSONALES	6,709,850.00	819,983.00	7,529,833.00	0.00	6,252,226.77	2,122,199.63	2,122,199.63	1,277,606.23	5,407,633.37	0.00	28.18
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,790,000.00	-60,882.00	1,729,118.00	0.00	1,090,214.74	371,307.26	360,686.90	638,903.26	1,357,810.74	10,620.36	21.47
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,150.00	-219,118.00	281,032.00	0.00	48,368.15	48,368.15	48,368.15	232,663.85	232,663.85	0.00	17.21
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	0.00	439,276.02	439,276.02	439,276.02	20,740.98	20,740.98	0.00	95.49
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81
TOTAL 11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:20.36
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72	LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	33.33
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,210,000.00	440,488.00	3,650,488.00	0.00	3,614,189.33	1,168,739.33	1,168,739.33	36,298.67	2,481,748.67	0.00	32.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	13,416.00	58,416.00	0.00	49,064.09	19,064.09	19,064.09	9,351.91	39,351.91	0.00	32.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	753,000.00	250,981.00	1,003,981.00	0.00	988,329.93	321,779.93	321,779.93	15,651.07	682,201.07	0.00	32.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	352,096.76	116,096.76	116,096.76	187,903.24	423,903.24	0.00	21.50
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	422,875.00	56,752.00	479,627.00	0.00	426,867.01	54,462.77	54,462.77	52,759.99	425,164.23	0.00	11.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	422,875.00	56,766.00	479,641.00	0.00	377,873.09	5,468.76	5,468.76	101,767.91	474,172.24	0.00	1.14
073	BONO VACACIONAL	6,600.00	1,580.00	8,180.00	0.00	7,306.56	87.99	87.99	873.44	8,092.01	0.00	1.08
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,709,850.00	819,983.00	7,529,833.00	0.00	6,252,226.77	2,122,199.63	2,122,199.63	1,277,606.23	5,407,633.37	0.00	28.18
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	144,000.00	-44,000.00	100,000.00	0.00	21,017.71	21,017.71	21,017.71	78,982.29	78,982.29	0.00	21.02
112	AGUA	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	2,578.53	2,578.53	2,578.53	9,421.47	9,421.47	0.00	21.49
113	TELEFONÍA	204,000.00	15,200.00	219,200.00	0.00	202,742.50	48,886.00	48,886.00	16,457.50	170,314.00	0.00	22.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00	12.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,249.80	2,249.80	0.00	47.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,268.97	6,268.97	6,268.97	8,731.03	8,731.03	0.00	41.76
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	977.00	977.00	977.00	79,023.00	79,023.00	0.00	1.22
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	84,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	423,000.00	0.00	25.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	64,800.00	43,200.00	43,200.00	90,200.00	111,800.00	0.00	27.81
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00	25.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	48,209.00	20,209.00	20,209.00	35,791.00	63,791.00	0.00	24.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:20.36
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00	12,318.00	30,318.00	0.00	24,677.00	24,677.00	16,777.00	5,641.00	5,641.00	7,900.00	81.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,720.36	2,720.36	0.00	57,279.64	57,279.64	2,720.36	4.53
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	50.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	4,637.00	4,637.00	0.00	7.26
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	36,000.00	132,000.00	0.00	88,000.00	33,000.00	33,000.00	44,000.00	99,000.00	0.00	25.00
199	OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	43,585.47	16,934.49	16,934.49	4,414.53	31,065.51	0.00	35.28
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,790,000.00	-60,882.00	1,729,118.00	0.00	1,090,214.74	371,307.26	360,686.90	638,903.26	1,357,810.74	10,620.36	21.47
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,530.00	-11,700.00	34,830.00	0.00	2,767.50	2,767.50	2,767.50	32,062.50	32,062.50	0.00	7.95
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	1,345.00	1,345.00	0.00	91.59
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,899.96	19,899.96	19,899.96	10,100.04	10,100.04	0.00	66.33
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	11,751.00	11,751.00	0.00	17.54
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,600.00	-2,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-124,918.00	55,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,082.00	55,082.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,357.00	0.00	7,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	7,357.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	2,551.84	2,551.84	2,551.84	17,448.16	17,448.16	0.00	12.76
291	ÚTILES DE OFICINA	83,090.00	-40,000.00	43,090.00	0.00	2,994.85	2,994.85	2,994.85	40,095.15	40,095.15	0.00	6.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,970.00	0.00	21,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	21,970.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:20.36
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,953.00	-20,000.00	19,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,953.00	19,953.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,150.00	-219,118.00	281,032.00	0.00	48,368.15	48,368.15	48,368.15	232,663.85	232,663.85	0.00	17.21
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	0.00	439,276.02	439,276.02	439,276.02	20,740.98	20,740.98	0.00	95.49
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	0.00	439,276.02	439,276.02	439,276.02	20,740.98	20,740.98	0.00	95.49
TOTAL 72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81
TOTAL 11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 246

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 14:35.50
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0246	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72	LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH											
72 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,000,000.00	539,983.00	9,539,983.00	0.00	7,390,809.66	2,541,875.04	2,531,254.68	2,149,173.34	6,998,107.96	10,620.36	26.64
72 00 000 002	GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN	1,000,000.00	-539,983.00	460,017.00	0.00	439,276.02	439,276.02	439,276.02	20,740.98	20,740.98	0.00	95.49
TOTAL	72 LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81
TOTAL	11130016-0246 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA TEMPORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS EXTINTAS SAA, SEPAZ Y COPREDEH	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,830,085.68	2,981,151.06	2,970,530.70	2,169,914.32	7,018,848.94	10,620.36	29.81

