

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 3/08/2023
HORA : 12:30.27
REPORTES: R00804489.rpt



PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
ENTIDAD: 1113-0013-214-00													
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
000 DIRECCION Y COORDINACION													
Total Financiamiento : 11					9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	894,076.68	894,076.68	4,557,886.08	4,557,886.08	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	293,500.00	293,500.00	1,780,129.03	1,780,129.03	0.00
Total Grupo de Gasto:000					3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	293,500.00	293,500.00	1,780,129.03	1,780,129.03	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,148.50	7,148.50	50,744.72	50,744.72	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,347.00	9,347.00	55,947.81	55,947.81	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, EXCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	54,166.66	54,166.66	379,166.70	379,166.70	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	39,405.00	39,405.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	23,800.00	23,800.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-19,553.00	1,756,447.00	0.00	134,000.00	134,000.00	904,447.00	904,447.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	280,533.34	280,533.34	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	1,593,000.00	-312,035.00	1,280,965.00	0.00	103,000.00	103,000.00	662,965.00	662,965.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,671.00	5,671.00	50,303.00	50,303.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,008.00	2,008.00	1,718.20	1,718.20	0.00
Total Grupo de Gasto:100					5,190,600.00	-80,088.00	5,110,512.00	0.00	418,641.16	418,641.16	2,756,550.77	2,756,550.77	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	12.30	12.30	0.00
241	0101	11		PAPIL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	1,919.28	1,919.28	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,995.52	89,995.52	4.48	4.48	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/08/2023
HORA : 12:30.27
REPORTE: R00804489.rpt



PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-952.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	-48.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,898.00	18,898.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	0.00	342,011.00	0.00	91,995.52	91,995.52	91,995.52	20,927.39	20,927.39	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,940.00	89,940.00	89,940.00	60.00	60.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	89,940.00	89,940.00	89,940.00	278.89	278.89	0.00
				Total Fuente:	9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	363,576.68	894,076.68	894,076.68	4,557,886.08	4,557,886.08	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-782,932.00	846,107.00	0.00	77,309.28	91,409.28	72,434.28	429,309.89	541,110.86	18,975.08
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	31		PERSONAL SUPLENTERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	1,596.77	62,196.77	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	95,380.00	383,380.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	239,380.00	239,380.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,500.00	53,500.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	4,846.78	28,846.78	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.18	36,396.92	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	5,125.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693.55	43,100.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	167.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.22	767.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	103,172.00	644,422.00	0.00	24,250.00	38,350.00	38,350.00	303,386.50	415,187.47	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	83.42	83.42	83.42	1,919.16	1,919.16	0.00
115	0101	31		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DISCOS SOLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	50.00	50.00	0.00
142	0101	31		FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-1,050.00	18,950.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	10,000.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,029.00	-1,050.00	16,879.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	7,904.00	7,904.00	8,975.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	22,050.86	22,050.86	22,050.86	70,740.23	70,740.23	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-250,425.00	186,685.00	0.00	51,059.28	53,059.28	34,084.28	110,923.39	110,923.39	18,975.08

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 3/08/2023

HORA : 12:30.27

REPORT: R00804489.rpt

[illegible]

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

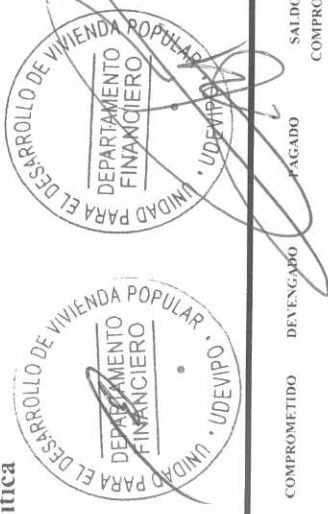
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 3/08/2023
HORA : 12:30.27
REPORTE: R00804489.rpt



PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto:100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00		28,440.00	0.00	28,315.00	28,315.00	28,315.00	125.00	125.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
400				TRANSACCIONES CORRIENTES	90,000.00		118,440.00	0.00	28,315.00	28,315.00	28,315.00	90,125.00	90,125.00	0.00
413	0101	32		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00		69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00		39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
Total Grupo de Gasto:400														
900				ASIGNACIONES GLOBALES	0.00		108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00		366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.00
Total Grupo de Gasto:900														
Total Fuente:					150,000.00		550,717.00	0.00	28,315.00	28,315.00	28,315.00	292,226.11	292,226.11	0.00
Total Actividad :					10,935,606.00		-222,303.00	0.00	469,200.96	1,013,800.96	994,825.96	5,279,422.08	5,391,223.05	18,975.04
Total Obra:					10,935,606.00		-222,303.00	0.00	469,200.96	1,013,800.96	994,825.96	5,279,422.08	5,391,223.05	18,975.04
002				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
Total Financiamiento : 31														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	89,961.00		-67,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00		-5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,990.00		-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00		-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00		-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00		-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00		-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00		-15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	10,137.00		-10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00		-4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
Total Fuente:					89,961.00		-67,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00
Total Actividad :					89,961.00		-67,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		300,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00

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

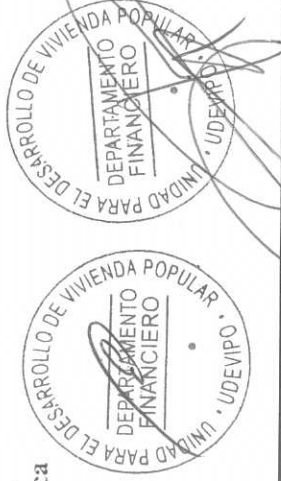
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 3/08/2023
HORA : 12:30.27
REPORTE: R00804489.rpt



PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
183	0101	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Actividad :	89,981.00	232,215.00	322,176.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	106,176.00	106,176.00	0.00
				Total Obra:	89,981.00	232,215.00	322,176.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	106,176.00	106,176.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	0.00	685,200.96	1,229,800.96	1,229,800.96	5,585,598.08	5,497,399.05	18,975.04
001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
000				(CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
332	0101	12		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,989,205.00	13,989,205.00	0.00
				USO NO COMUN										
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
				USO NO COMUN										
				Total Grupo de Gasto:300	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	0.00	685,200.96	1,229,800.96	1,229,800.96	21,924,803.08	22,036,604.05	18,975.04
				Total Programa:	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	0.00	685,200.96	1,229,800.96	1,229,800.96	21,924,803.08	22,036,604.05	18,975.04
				Total Institución :	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	0.00	685,200.96	1,229,800.96	1,229,800.96	21,924,803.08	22,036,604.05	18,975.04