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

FECHA : 11/08/2023
HORA : 16:49.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	3,015,279.41	568,779.41	568,779.41	1,542,606.67	3,989,106.67	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	1,661,758.02	254,258.02	254,258.02	118,371.01	1,525,871.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	1,661,758.02	254,258.02	254,258.02	118,371.01	1,525,871.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,627.05	6,627.05	6,627.05	44,117.67	44,117.67	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	9,345.16	9,345.16	9,345.16	47,802.65	47,802.65	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	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	54,166.66	325,000.04	325,000.04	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	40,500.00	40,500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-59,991.00	1,716,009.00	0.00	648,000.00	108,000.00	108,000.00	216,009.00	756,009.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	220,000.34	220,000.34	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	582,000.00	83,000.00	83,000.00	66,000.00	565,000.00	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	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	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-16,227.00	73,773.00	0.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	28,405.00	28,405.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	35,023.20	35,023.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,190,600.00	-106,106.00	5,084,494.00	0.00	1,351,604.87	312,604.87	312,604.87	1,378,927.90	2,417,927.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,018.00	36,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.30	26,030.30	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	17.81	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	1,916.52	1,916.52	1,916.52	2.76	2.76	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

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

FECHA : 11/08/2023
HORA : 16:49.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	26,018.00	368,029.00	0.00	1,916.52	1,916.52	1,916.52	45,028.87	45,028.87	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.89	218.89	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	90,000.00	197,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.0
				Total Fuente:	9,156,567.00	9,912.00	9,166,479.00	0.00	3,015,279.41	568,779.41	568,779.41	1,542,606.67	3,989,106.67	0.0
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-782,932.00	846,107.00	0.00	39,491.46	60,294.69	79,269.69	389,818.43	480,816.17	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101		31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	1,596.77	52,096.77	0.0
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	215,380.00	215,380.00	0.0
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	0.0
027	0101		31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	2,500.00	53,500.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	4,596.78	24,596.78	0.0
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	0.0
072	0101		31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	5,125.00	43,100.00	0.00	15,133.33	21,836.56	21,836.56	14,560.22	21,263.44	0.0
073	0101		31	BONO VACACIONAL	600.00	167.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.22	767.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	103,172.00	644,422.00	0.00	39,383.33	60,186.56	60,186.56	264,003.17	355,000.91	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101		31	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	108.13	108.13	108.13	1,811.03	1,811.03	0.0
115	0101		31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.0
121	0101		31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
142	0101		31	FLETES	48,325.00	-48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
166	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-1,050.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,950.00	8,950.00	0.0
169	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	-1,050.00	16,879.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	7,904.00	7,904.00	0.0
194	0101		31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-150,000.00	114,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.23	70,740.23	0.0
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	0.0
199	0101		31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-250,425.00	186,685.00	0.00	108.13	108.13	19,083.13	110,815.26	110,815.26	0.0

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

FECHA : 11/08/2023
HORA : 16:49.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	35,740.00	-20,740.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	151,051.00	-151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	302,774.00	-302,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	312,165.00	-312,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,629,039.00	-782,932.00	846,107.00	0.00	39,491.46	60,294.69	79,269.69	389,818.43	480,816.17	0.0
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	550,717.00	700,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,226.11	292,226.11	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.0
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.0
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.0
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	24,353.00	24,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.00	24,353.00	0.0
072	0101	32		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.0
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	46,660.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,660.00	46,660.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 11/08/2023
HORA : 16:49.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.0
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
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	0.0
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	90,000.00	28,440.00	118,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	90,125.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,459.00	69,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	108,832.00	108,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.57	155,440.57	0.0
				Total Fuente:	150,000.00	550,717.00	700,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,226.11	292,226.11	0.0
				Total Actividad :	10,935,606.00	-222,303.00	10,713,303.00	0.00	3,054,770.87	629,074.10	648,049.10	2,224,651.21	4,762,148.95	0.0
				Total Obra:	10,935,606.00	-222,303.00	10,713,303.00	0.00	3,054,770.87	629,074.10	648,049.10	2,224,651.21	4,762,148.95	0.0
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-67,785.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.0
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-5,175.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	-5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-15,620.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.0
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-4,850.00	5,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	89,961.00	-67,785.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.0
				Total Fuente:	89,961.00	-67,785.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

FECHA : 11/08/2023
HORA : 16:49.09
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.0
				Total Actividad :	89,961.00	232,215.00	322,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,176.00	106,176.00	0.0
				Total Obra:	89,961.00	232,215.00	322,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,176.00	106,176.00	0.0
				Total Proyecto:	11,025,567.00	9,912.00	11,035,479.00	0.00	3,054,770.87	629,074.10	648,049.10	2,330,827.21	4,868,324.95	0.0
	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
	000			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
		001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	16,539,205.00	-2,550,000.00	13,989,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	11,704,297.24	11,704,297.24	2,284,907.7
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
				Total Fuente:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
				Total Actividad :	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
				Total Obra:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
				Total Proyecto:	16,539,205.00	0.00	16,539,205.00	-3,548.25	2,284,907.76	2,284,907.76	0.00	14,254,297.24	14,254,297.24	2,284,907.7
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	-3,548.25	5,339,678.63	2,913,981.86	648,049.10	16,585,124.45	19,122,622.19	2,284,907.7
				Total Programa:	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	-3,548.25	5,339,678.63	2,913,981.86	648,049.10	16,585,124.45	19,122,622.19	2,284,907.7
				Total Institución :	27,564,772.00	9,912.00	27,574,684.00	-3,548.25	5,339,678.63	2,913,981.86	648,049.10	16,585,124.45	19,122,622.19	2,284,907.7