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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 8/01/2024
HORA : 11:26.23
REPORTE: R00804489.rpt

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
ENTIDAD:	1113-0013-214-00			UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-										
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	-62,394.00	9,094,173.00	0.00	399,341.02	942,841.02	942,841.02	70,087.22	70,087.22	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	-72,306.00	3,443,694.00	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	0.49	0.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,516,000.00	-72,306.00	3,443,694.00	0.00	0.00	293,500.00	293,500.00	0.49	0.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,839.87	4,839.87	4,839.87	14,596.39	14,596.39	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	111,600.00	1,200.00	112,800.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	432.28	432.28	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	9,916.76	9,916.76	9,916.76	898.24	898.24	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	108,333.32	108,333.32	108,333.32	0.08	0.08	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	9,195.00	99,195.00	0.00	7,548.00	7,548.00	7,548.00	4,491.00	4,491.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	194,500.00	194,500.00	0.00	108,975.00	108,975.00	108,975.00	25.00	25.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	25,800.00	115,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-101,182.00	1,674,818.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	29,398.65	29,398.65	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	0.00	20.00	20.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	-24,533.00	503,467.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	3,871.31	3,871.31	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-327,000.00	1,266,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	11,504.07	11,504.07	11,504.07	7,893.22	7,893.22	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	50.00	50.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	17,358.00	17,358.00	17,358.00	5.20	5.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,190,600.00	-129,497.00	5,061,103.00	0.00	352,966.02	602,966.02	602,966.02	69,681.37	69,681.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,818.00	36,818.00	0.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00	21.90	21.90	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 CARTON	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 GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	23,391.00	101,249.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00	4.00	4.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	49,409.00	391,420.00	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	126.47	126.47	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	278.89	278.89	0.00
	Total Fuente:	9,156,567.00	-62,394.00	9,094,173.00	0.00	399,341.02	942,841.02	942,841.02	70,087.22	70,087.22	0.00
	Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-1,009,498.00	619,541.00	0.00	36,450.00	71,047.74	71,047.74	24,430.69	24,430.69	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
021 0101 31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	-1,596.00	119,604.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.77	0.77	0.00
022 0101 31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	24,000.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
026 0101 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-596.00	50,404.00	0.00	250.00	4,250.00	4,250.00	250.78	250.78	0.00
071 0101 31	AGUINALDO	37,975.00	-10,994.00	26,981.00	0.00	12,000.00	25,402.74	25,402.74	0.18	0.18	0.00
072 0101 31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	-9,435.00	28,540.00	0.00	0.00	6,703.22	6,703.22	0.22	0.22	0.00
073 0101 31	BONO VACACIONAL	600.00	-8.00	592.00	0.00	200.00	591.78	591.78	0.22	0.22	0.00
	Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	-3,129.00	538,121.00	0.00	36,450.00	71,047.74	71,047.74	24,252.17	24,252.17	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
112 0101 31	AGUA	2,500.00	-1,311.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.22	126.22	0.00
115 0101 31	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	-8,954.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 0101 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	-220,740.00	44,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
195 0101 31	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
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-360,690.00	76,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.45	176.45	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	2.07	2.07	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	35,740.00	-30,740.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00
		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	0.00
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	0.00
				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	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	1,629,039.00	-1,009,498.00	619,541.00	0.00	36,250.00	71,047.74	71,047.74	24,430.69	24,430.69	0.00
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	646,361.00	796,361.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	34,551.93	34,551.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	32		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	32		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	32		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	32		AGUA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.82	924.82	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
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	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,904.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,085.41	27,085.41	0.00
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	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	92,265.00	152,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.23	31,400.23	0.00
		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	0.00
241	0101		32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
243	0101		32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.80	2,996.80	0.00
244	0101		32	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	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	0.00
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101		32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101		32	UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00
292	0101		32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,000.00	78,479.00	168,479.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	3,150.41	3,150.41	0.00
		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	0.00
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	0.00
				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	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	366,785.00	366,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	646,361.00	796,361.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	34,551.93	34,551.93	0.00
				Total Actividad :	10,935,606.00	-425,531.00	10,510,075.00	0.00	525,791.02	1,103,888.76	1,103,888.76	129,069.84	129,069.84	0.00
				Total Obra:	10,935,606.00	-425,531.00	10,510,075.00	0.00	525,791.02	1,103,888.76	1,103,888.76	129,069.84	129,069.84	0.00
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101		31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
267	0101		31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	-25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101		31	UTILES DE OFICINA	10,137.00	-10,000.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
292	0101		31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	-9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	-89,824.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	0107	32		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	14.00	14.00	0.00
				Total Obra:	89,961.00	210,176.00	300,137.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	14.00	14.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	-215,355.00	10,810,212.00	0.00	567,791.02	1,145,888.76	1,145,888.76	129,083.84	129,083.84	0.00
101				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
1000				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										
				Total Financiamiento : 12	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-5,955,350.00	10,583,855.00	-1,264,049.72	879,289.89	879,289.89	2,635,949.09	712,504.22	712,504.22	0.00
332	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,655,564.00	2,655,564.00	-1,691,590.88	1,786,187.56	1,786,187.56	1,786,187.56	969.32	969.32	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	-2,955,640.60	2,665,477.45	2,665,477.45	4,422,136.65	713,473.54	713,473.54	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-2,955,640.60	3,233,268.47	3,811,366.21	5,568,025.41	842,557.38	842,557.38	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-2,955,640.60	3,233,268.47	3,811,366.21	5,568,025.41	842,557.38	842,557.38	0.00
				Total Institución :	27,564,772.00	-3,515,141.00	24,049,631.00	-2,955,640.60	3,233,268.47	3,811,366.21	5,568,025.41	842,557.38	842,557.38	0.00