

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PÁGINA : 1 DE 4
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 12:27:39
 REPORTE: R00804489.rpt

HC	SFC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
EJERCICIO: 2024															
ENTIDAD: 1113-0013-214-00															
20				SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
				00 SIN SUBPROGRAMA											
				000 SIN PROYECTO											
				000 DIRECCION Y COORDINACION											
				000 DIRECCION Y COORDINACION											
				000 Final Ejercicio: 11											
029	0101	11	11	SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	-100,000.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	803,032.36	2,814,532.36	0.00	
				Total Grupo de Cuentas:	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	-100,000.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	803,032.36	2,814,532.36	0.00	
111	0101	11	11	SERVICIOS NO PERSONALES ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	5,035.02	5,035.02	5,035.02	68,662.11	68,662.11	72,829.26	0.00	
113	0101	11	11	TELEFONIA	111,600.00	0.00	111,600.00	11,845.24	11,845.24	13,885.24	72,829.26	650,000.00	8,000.00	0.00	
151	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,002.00	45,002.00	0.00	
153	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	87,320.00	87,320.00	1,502,000.00	10,000.00	0.00
163	0101	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	96,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	96,000.00	10,000.00	0.00	
186	0101	11	11	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	0101	11	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	538,000.00	0.00	538,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	
189	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	1,391,000.00	0.00	1,391,000.00	0.00	0.00	102,000.00	760,000.00	1,379,000.00	100,000.00	0.00	
191	0101	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
195	0101	11	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	0101	11	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	72,997.00	72,997.00	13,704.60	0.00	
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,235.20	9,235.20	9,235.20	13,704.60	13,704.60	4,335,504.97	0.00	
				Total Grupo de Cuentas:	5,190,000.00	0.00	5,190,000.00	87,179.46	253,179.46	257,219.66	3,231,504.97	4,335,504.97	0.00		
200 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS															
211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,021.54	15,021.54	0.00	0.00	
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	5,918.00	5,918.00	0.00	0.00	
242	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	80,999.61	80,999.61	80,999.61	90,000.39	90,000.39	0.00	0.00	
247	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
248	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, MTLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS UTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	990.24	990.24	990.24	9.76	9.76	13,250.30	0.00	
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	
298	0101	11	11	CONSUMIBLES Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	0.00	77,858.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	68,443.00	68,443.00	0.00	0.00	



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 12:27:39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PC	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:300	342,011.00	0.00	342,011.00	0.00	95,414.85	95,414.85	95,414.85	206,661.89	206,661.89	0.00
				PROPIEDAD FIJTA, EQUIPO, ENTANGIBLES										
				328 0101 11 EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	107,112.20	107,112.20	107,112.20	843.80	843.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	0.00	107,956.00	0.00	107,112.20	107,112.20	107,112.20	843.80	843.80	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
				913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Ejecucion: 31	9,156,567.00	0.00	9,156,567.00	0.00	189,706.51	681,206.51	689,247.01	4,231,162.92	7,349,542.92	1,225,755.13
				SERVICIOS PERSONALES	1,629,039.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	63,311.35	681,206.51	68,761.36	1,170,503.13	1,225,755.13	0.00
				Total Financiamiento: 31	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.00	25,975.00	0.00
				ACUINALDO	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	37,975.00	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
				BONA VACACIONAL	541,250.00	0.00	541,250.00	0.00	50,576.62	64,626.62	64,626.62	396,273.38	454,523.38	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	134.74	134.74	134.74	2,105.75	2,105.75	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
				AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESHECHOS SOLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				DIRECCIONES ENTORNO	48,325.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,325.00	48,325.00	0.00
				IMPRESION, ENCUADRE, COPIADO Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				FILETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00
				MAQUINARIAS Y EQUIPOS	244,996.00	0.00	244,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,996.00	244,996.00	0.00
				GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	437,110.00	0.00	437,110.00	0.00	4,134.74	4,134.74	4,134.74	432,715.75	432,715.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 12:27:39
 REPORTE: R00804489.rpt

PC	SPC	PY	ACT/OBR	FTF	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
207	0101	31	1	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
253	0101	31	1	1	LANTANAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
264	0101	31	1	1	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
264	0101	31	1	1	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	
299	0101	31	1	1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 200	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	
413	0101	31	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,723.00	0.00	151,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,723.00	151,723.00	0.00	
415	0101	31	1	1	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	151,051.00	0.00	151,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,051.00	151,051.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 400	302,774.00	0.00	302,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,774.00	302,774.00	0.00	
913	0101	31	1	1	ASIGNACIONES GLOBALES	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	1,029,039.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	63,771.36	48,701.36	68,701.36	1,170,503.13	1,225,753.13	432,165.00	
171	0101	12	1	1	SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
					Total Financiamiento : 32	1,179,039.00	-312,165.00	1,316,874.00	0.00	63,771.36	48,701.36	68,701.36	1,170,503.13	1,225,753.13	432,165.00	
174	0101	12	1	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
202	0101	32	1	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 200	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
912	0101	32	1	1	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	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 900	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
002	0101	32	1	1	ASIGNACIONES GLOBALES	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935,606.00	10,935,606.00	0.00	
					Total Financiamiento : 31	10,935,606.00	0.00	10,935,606.00	0.00	283,417.87	283,417.87	779,967.87	742,006.37	5,835,711.05	9,007,641.05	0.00
183	0101	11	1	1	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0101	11	1	1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0101	11	1	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Total Financiamiento : 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 12:27:39
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PC	SPC	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101	0101	31	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
241	0101	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00
243	0101	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
244	0101	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
246	0101	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	0101	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	0101	0101	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00
291	0101	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00
292	0101	0101	31	FRITES DE ORIGINA	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.00	9,919.00	0.00
				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				Total Grupo de Cuentas: 200	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				Total Fuente:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				Total Actividad:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				Total Otros:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00
				Total Proyecto:	11,025,567.00	0.00	11,025,567.00	0.00	283,417.87	779,967.87	782,008.37	5,096,672.05	9,107,422.05	0.00
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 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 Otros:	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
300				Total Grupo de Cuentas: 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
302	0101	12	0101	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO FINANCIABLES	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
302	0113	12	0113	USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Otros:	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	0.00	27,564,772.00	0.00	283,417.87	779,967.87	782,008.37	22,465,871.05	26,636,627.05	0.00
				Total Programa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	283,417.87	779,967.87	782,008.37	22,465,871.05	26,636,627.05	0.00
				Total Inicializa:	27,564,772.00	0.00	27,564,772.00	0.00	283,417.87	779,967.87	782,008.37	22,465,871.05	26,636,627.05	0.00

