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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:24.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

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	778,648.00	9,935,215.00	0.00	33,581.72	529,081.72	513,067.94	4,222,775.15	5,857,952.57	16,013.78
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	-72,000.00	255,500.00	239,500.00	619,225.81	1,822,403.23	16,000.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	-72,000.00	255,500.00	239,500.00	619,225.81	1,822,403.23	16,000.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,876.47	5,876.47	5,862.69	43,517.07	43,517.07	13.78
113	0101	11		TELEFONÍA	111,600.00	16,653.00	128,253.00	0.00	9,692.00	9,692.00	9,692.00	50,699.18	50,699.18	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	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	52,812.49	52,812.49	52,812.49	333,125.06	333,125.06	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	13,798.00	103,798.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	43,900.00	43,900.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00
168	0101	11		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	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	1,776,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	330,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-202,277.00	1,390,723.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	566,723.00	668,723.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	-21,948.00	68,052.00	0.00	5,226.76	5,226.76	5,226.76	34,470.24	34,470.24	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	60,000.00	88,422.00	148,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,520.20	88,520.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,190,600.00	-879,957.00	4,310,643.00	0.00	102,332.72	270,332.72	270,318.94	1,762,369.75	2,194,369.75	13.78
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,231.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239.85	10,239.85	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,021.54	15,021.54	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	3.50	3.50	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00

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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:24.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

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
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	27,966.00	27,966.00	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.0
286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,509.30	12,509.30	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	1.05	1.05	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	-20,000.00	57,858.00	0.00	415.00	415.00	415.00	41,210.00	41,210.00	0.0
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	342,011.00	40,231.00	382,242.00	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	221,961.79	221,961.79	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	107,956.00	308,600.00	416,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,443.80	309,443.80	0.0
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	107,956.00	419,100.00	527,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,943.80	419,943.80	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.0
				Total Fuente:	9,156,567.00	778,648.00	9,935,215.00	0.00	33,581.72	529,081.72	513,067.94	4,222,775.15	5,857,952.57	16,013.7
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-522,483.00	1,106,556.00	0.00	42,285.99	49,735.99	49,735.99	781,982.88	814,632.88	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101		31	PERSONAL SUPERNUMERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	81,600.00	98,100.00	0.0
022	0101		31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	234,000.48	234,000.48	0.0
026	0101		31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,500.74	4,500.74	0.0
027	0101		31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	27,645.16	36,395.16	0.0
071	0101		31	AGUINALDO	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,373.00	30,173.00	0.0
072	0101		31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	14,851.82	17,251.82	17,251.82	18,323.18	20,723.18	0.0
073	0101		31	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	725.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	541,250.00	143,921.00	685,171.00	0.00	30,476.82	37,926.82	37,926.82	391,967.56	424,617.56	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101		31	AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	142.77	142.77	142.77	1,546.72	1,546.72	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
122	0101		31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.0
142	0101		31	FLETES	48,325.00	-40,000.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.0
162	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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

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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:24.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

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
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	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.00	14,179.00	0.0
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	0.00	264,996.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	249,996.00	249,996.00	0.0
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	15,833.60	15,833.60	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-80,000.00	357,110.00	0.00	11,809.17	11,809.17	11,809.17	329,240.32	329,240.32	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.0
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
264	0101	31		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	0.0
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	35,740.00	20,000.00	55,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	52,240.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,723.00	-143,188.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	8,535.00	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	-294,239.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	8,535.00	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	-522,483.00	1,106,556.00	0.00	42,285.99	49,735.99	49,735.99	781,982.88	814,632.88	0.0
				Total Financiamiento : 32	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	322,316.00	322,316.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	6,998.00	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	15,000.00	15,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,998.00	21,998.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
				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	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,652.00	35,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,652.00	35,652.00	0.0
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	54,502.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,502.00	54,502.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										

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

FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:24.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

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
913	0101		32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	155,816.00	155,816.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	155,816.00	155,816.00	0.0
				Total Fuente:	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	179,630.00	179,630.00	312,165.00	322,316.00	322,316.00	0.0
				Total Actividad :	10,935,606.00	778,648.00	11,714,254.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	5,327,074.03	6,994,901.45	16,013.7
				Total Obra:	10,935,606.00	778,648.00	11,714,254.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	5,327,074.03	6,994,901.45	16,013.7
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.00	12,352.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.00	12,352.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.0
				Total Financiamiento : 31	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	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	971.85	971.85	0.0
241	0101		31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.35	2,175.35	0.0
243	0101		31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.0
244	0101		31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
245	0101		31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.0
253	0101		31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.0
262	0101		31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
267	0101		31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	0.0
291	0101		31	ÚTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.0
292	0101		31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.97	5,922.97	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.0
				Total Fuente:	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,967.17	68,967.17	0.0
				Total Actividad :	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,319.17	1,290,319.17	0.0
				Total Obra:	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,319.17	1,290,319.17	0.0
				Total Proyecto:	11,025,567.00	2,000,000.00	13,025,567.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	6,617,393.20	8,285,220.62	16,013.7
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539,205.00	16,539,205.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101		12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.0
332	0115		12	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 : 1/08/2024
HORA : 15:24.35
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

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
	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	0.0
	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	0.0
	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	0.0
	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	0.0
	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	0.0
	Total Sub Programa:	27,564,772.00	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	23,156,598.20	24,824,425.62	16,013.7
	Total Programa:	27,564,772.00	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	23,156,598.20	24,824,425.62	16,013.7
	Total Institución :	27,564,772.00	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	255,497.71	758,447.71	874,968.93	23,156,598.20	24,824,425.62	16,013.7