

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 11/10/2024
 HORA : 9:45:47
 REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
----	-----	----	----------	-------------	----------	----------------	---------	------------------	-----------	--------	-----------------------	--------------------	-----------------

ENTIDAD: 1113-0013-214-00

UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -JUDEVIPO-

210 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

000 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

SERVICIOS PERSONALES

000 SERVICIOS PERSONALES

0101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

Total Grupo de Gasto: 000

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 ENERGIA ELECTRICA

113 TELEFONIA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

138 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE

168 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

183 SERVICIOS JURIDICOS

186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS

188 COMPUTARIZADOS

189 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

199 OTROS SERVICIOS

Total Grupo de Gasto: 100

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

233 PRENDAS DE VESTIR

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

233 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

111	0101	11	0101	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	46,848.36	46,848.36	37,151.64	37,151.64	0.00
113	0101	11	0101	TELEFONIA	111,600.00	16,653.00	128,253.00	0.00	128,253.00	87,246.74	87,246.74	87,246.74	41,006.26	41,006.26	0.00
122	0101	11	0101	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	0101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	370,562.43	370,562.43	370,562.43	279,457.57	279,457.57	0.00
153	0101	11	0101	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	13,798.00	103,798.00	0.00	103,798.00	68,623.00	68,623.00	68,623.00	35,175.00	35,175.00	0.00
138	0101	11	0101	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00	181,395.00	0.00	0.00	0.00	181,395.00	181,395.00	0.00
165	0101	11	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	45,345.00	45,345.00	0.00
168	0101	11	0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	0101	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	868,000.00	788,000.00	588,000.00	588,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00
186	0101	11	0101	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11	0101	COMPUTARIZADOS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
189	0101	11	0101	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	1,593,000.00	-212,277.00	1,390,723.00	0.00	1,390,723.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	566,723.00	566,723.00	0.00
191	0101	11	0101	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	54,717.00	54,717.00	54,717.00	45,283.00	45,283.00	0.00
195	0101	11	0101	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	0.00
197	0101	11	0101	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-21,918.00	68,082.00	0.00	68,082.00	39,001.11	39,001.11	39,001.11	29,050.89	29,050.89	0.00
199	0101	11	0101	OTROS SERVICIOS	60,000.00	88,422.00	148,422.00	0.00	148,422.00	61,985.00	61,985.00	61,985.00	86,437.00	86,437.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,190,600.00	-879,937.00	4,310,663.00	0.00	4,310,663.00	2,635,638.64	2,435,638.64	2,435,638.64	1,675,004.36	1,875,004.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,000.00	10,231.00	20,231.00	0.00	20,231.00	9,991.15	9,991.15	9,991.15	10,239.85	10,239.85	0.00
211	0101	11	0101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
233	0101	11	0101	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11	0101	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,998.96	24,998.96	24,998.96	1.04	1.04	0.00
241	0101	11	0101	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,996.50	9,996.50	9,996.50	3.50	3.50	0.00
243	0101	11	0101	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	5,918.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11	0101	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	20.00	20.00	0.00
233	0101	11	0101	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	89,999.61	89,999.61	89,999.61	0.39	0.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 11/10/2024
 HORA : 9:45:47
 REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,726.50	4,726.50	4,726.50	273.50	273.50	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	32,195.75	32,195.75	32,195.75	-1,195.75	-1,195.75	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.24	990.24	990.24	9.76	9.76	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	23,975.82	23,975.82	23,975.82	-725.82	-725.82	0.00
292	0101	11	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,983.95	2,983.95	2,983.95	1.05	1.05	0.00
295	0101	11	11	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REUESTOS EN GENERAL	77,858.00	-20,000.00	57,858.00	0.00	26,038.00	26,038.00	26,038.00	31,820.00	31,820.00	0.00
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	342,011.00	-40,231.00	382,242.00	0.00	269,794.08	269,794.08	244,814.08	112,447.92	112,447.92	24,980.00
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	11	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	0.00
324	0101	11	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	0.00
326	0101	11	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	308,600.00	416,556.00	0.00	200,381.30	200,381.30	200,381.30	216,174.70	216,174.70	0.00
329	0101	11	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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	107,956.00	419,100.00	527,056.00	0.00	200,381.30	200,381.30	200,381.30	326,674.70	326,674.70	0.00
				900	ASIGNACIONES GLOBALES									
913	0101	11	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	1,199,274.00	1,199,274.00	1,199,274.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,156,627.00	778,648.00	9,935,275.00	0.00	7,201,862.21	6,038,184.79	6,013,204.79	2,733,332.79	3,897,030.21	24,980.00
				Total Financiamiento : 31	1,629,039.00	-522,483.00	1,106,556.00	0.00	381,671.88	354,071.88	354,071.88	724,884.12	752,484.12	0.00
				000	SERVICIOS PERSONALES									
021	0101	31	31	PERSONAL SUPERUNTERARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	39,600.00	26,400.00	26,400.00	94,800.00	94,800.00	0.00
022	0101	31	31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,005.00	424,005.00	0.00	226,451.62	226,451.62	226,451.62	197,615.38	197,615.38	0.00
026	0101	31	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,532.00	8,032.00	0.00	3,532.26	3,532.26	3,532.26	4,500.74	4,500.74	0.00
027	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	23,733.87	16,733.87	16,733.87	27,266.13	34,266.13	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	16,800.00	12,000.00	12,000.00	25,373.00	30,173.00	0.00
072	0101	31	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	19,651.82	17,231.82	17,231.82	18,321.18	20,721.18	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	600.00	123.00	723.00	0.00	200.00	0.00	0.00	523.00	723.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	541,250.00	143,921.00	685,171.00	0.00	329,969.57	302,369.57	302,369.57	355,201.43	382,801.43	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
112	0101	31	31	AGUA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,097.95	1,097.95	1,097.95	1,402.05	1,402.05	0.00
115	0101	31	31	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	-1,150.60	-1,150.60	0.00
122	0101	31	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 11/10/2024
 HORA : 9:45:47
 REPORTE: R00804489.rpt



EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	0101	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	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	0.00
162	0101	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	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	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	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	11,204.00	11,204.00	0.00
194	0101	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	264,996.00	0.00	264,996.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	242,496.00	242,496.00	0.00
195	0101	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,562.36	1,562.36	1,562.36	6,437.64	6,437.64	0.00
199	0101	0101	31	OTROS SERVICIOS	23,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	13,833.60	13,833.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	437,110.00	-80,000.00	357,110.00	0.00	46,202.31	46,202.31	46,202.31	310,907.69	310,907.69	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	23,000.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	29,400.00	29,400.00	0.00
244	0101	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
245	0101	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
247	0101	0101	31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
233	0101	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	0.00
261	0101	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUES QUIMICOS	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	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	0.00
299	0101	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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	35,740.00	20,000.00	55,740.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50,240.00	50,240.00	0.00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	0101	31	INDENIZACIONES 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	0.00
413	0101	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	-294,239.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	8,535.00	0.00
				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	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
914	0101	0101	31	GASTOS NO PREVISTOS	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	1,629,039.00	-572,483.00	1,106,556.00	0.00	381,671.88	354,071.88	354,071.88	724,884.12	752,884.12	0.00
				Total Fuente:	1,501,000.00	322,483.00	672,483.00	0.00	407,972.97	407,972.97	402,784.12	264,510.03	264,510.03	5,188.85
				Total Financiamiento :	32									
171	0101	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,188.85	20,188.85	15,000.00	9,811.15	9,811.15	5,188.85
				Total Grupo de Gasto: 100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,188.85	50,188.85	45,000.00	9,811.15	9,811.15	5,188.85

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 11/10/2024
 HORA : 9:45:47
 REPORTE: R00804489.rpt



PG	SPG	PY	ACT./OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
413	0101	32	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,652.00	33,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,652.00	33,652.00	0.00
413	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	0.00
				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	0.00
913	0101	32	900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	357,784.12	357,784.12	357,784.12	110,196.88	110,196.88	0.00
914	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
914	0101	32		GASTOS NO PREVISITOS	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	357,784.12	357,784.12	357,784.12	110,196.88	110,196.88	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	357,784.12	357,784.12	357,784.12	110,196.88	110,196.88	0.00
				Total Fuente:	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	407,972.97	407,972.97	402,784.12	264,510.03	264,510.03	5,188.88
				Total Actividad:	10,935,606.00	778,648.00	11,714,254.00	0.00	7,991,507.06	6,800,229.64	6,770,060.79	3,222,746.94	4,914,024.36	30,168.88
				Total Otras:	10,935,606.00	778,648.00	11,714,254.00	0.00	7,991,507.06	6,800,229.64	6,770,060.79	3,222,746.94	4,914,024.36	30,168.88
000			000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	0.00	1,221,352.00	1,221,352.00	0.00	13,476.00	13,476.00	13,476.00	1,207,876.00	1,207,876.00	0.00
			000	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
			100	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00
			100	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	476.00	476.00	476.00	11,876.00	11,876.00	0.00
			11	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,235,352.00	1,235,352.00	0.00	13,476.00	13,476.00	13,476.00	1,207,876.00	1,207,876.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	998.15	998.15	998.15	971.85	971.85	0.00
			31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	7,999.65	7,999.65	7,999.65	2,175.35	2,175.35	0.00
			31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
			31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			31	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			31	UTILES DE ORIGINA	10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,137.00	2,137.00	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	3,996.03	3,996.03	3,996.03	5,922.97	5,922.97	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.17	68,967.17	0.00
			31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	68,967.		

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 11/10/2024
 HORA : 9:45:47
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SFG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					Total Proyecto: 11,025,567.00 2,000,000.00 13,025,567.00 0.00 8,025,976.89 6,834,699.47 6,804,530.62 4,999,590.11 6,190,867.53 30,168.8:									
				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
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0115	12		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	8,025,976.89	6,834,699.47	6,804,530.62	21,538,795.11	22,730,072.53	30,168.8:
				Total Programa:	27,564,772.00	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	8,025,976.89	6,834,699.47	6,804,530.62	21,538,795.11	22,730,072.53	30,168.8:
				Total Instiducia :	27,564,772.00	2,000,000.00	29,564,772.00	0.00	8,025,976.89	6,834,699.47	6,804,530.62	21,538,795.11	22,730,072.53	30,168.8: