

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales



PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 11/12/2024
HORA : 9:58:21
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
ENTIDAD: 1113-0013-214-00															
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIP0-															
20	00	000	000	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO											
	001	000	000	DIRECCION Y COORDINACION											
		000	000	DIRECCION Y COORDINACION											
			000	SERVICIOS PERSONALES	9,156,567.00	4,684,520.00	13,841,087.00	0.00	1,092,879.19	1,324,579.19	1,465,270.88	1,937,162.04	2,460,672.79	103,047.3	
			000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	11,354.84	309,054.84	309,054.84	350,546.25	680,057.00	0.00	
029	0101	11	110	SERVICIOS NO PERSONALES	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	11,354.84	309,054.84	309,054.84	350,546.25	680,057.00	0.00	
			100	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,007.20	6,007.20	6,007.20	18,283.76	18,283.76	0.00	
			113	TELEFONIA	111,600.00	16,653.00	128,253.00	0.00	9,705.63	9,705.63	9,705.63	11,888.66	11,888.66	0.00	
			122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS DE OFICINA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	53,687.49	53,687.49	53,687.49	118,375.10	118,375.10	0.00	
			153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y FOLIOS DE OFICINA	90,000.00	13,798.00	103,798.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			158	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	8,270.00	8,270.00	4,650.00	37,075.00	37,075.00	3,620.00	
			168	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	
			183	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-808,000.00	868,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	
			186	SERVICIOS DE INFORMATICA 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	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	136,405.00	136,405.00	0.00	
			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,393,000.00	-302,277.00	1,390,723.00	0.00	79,161.29	163,161.29	163,161.29	31,561.71	175,561.71	0.00	
			191	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,283.00	45,283.00	0.00	
			195	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-21,948.00	68,052.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	12,250.89	12,250.89	0.00	
			197	OTROS SERVICIOS	60,000.00	88,432.00	148,432.00	0.00	7,133.20	7,133.20	20,233.20	56,447.40	56,447.40	3,900.00	
			199	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,190,600.00	-879,957.00	4,310,643.00	0.00	201,984.81	335,984.81	343,464.81	701,865.52	895,865.52	7,520.00	
			200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	16,231.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	16,230.00	0.55	0.55	0.00	
			211	TRENDAS DE VESTIR	0.00	65,078.00	65,078.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	41,178.00	41,178.00	0.00	
			233	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			239	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	
			243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	
			244	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
			253	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	

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

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE



PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 9:58:21
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	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	0.00	0.00	0.00	273.50	273.50	0.00
268	0101	11	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	31,196.00	32,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
269	0101	11	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.76	0.00
286	0101	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11	11	UTILES DE OFICINA	23,250.00	726.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	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	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,858.00	-20,000.00	57,858.00	0.00	0.00	14,434.30	9,265.00	17,385.70	17,385.70	5,169.31
299	0101	11	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	342,011.00	39,231.00	381,242.00	0.00	0.00	38,334.30	43,404.00	60,874.62	60,874.62	5,169.31
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	2,440.00	2,440.00	0.00
334	0101	11	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
336	0101	11	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
338	0101	11	11	EQUIPO DE COMPUTO	107,956.00	306,600.00	416,556.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	136,174.70	136,174.70	30,600.00
339	0101	11	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	30,600.00	30,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	107,956.00	420,100.00	528,056.00	0.00	0.00	90,000.00	106,500.00	142,514.70	142,514.70	162,514.70
913	0101	11	11	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	5,105,146.00	5,105,146.00	0.00	0.00	751,205.24	-660,847.23	661,360.95	661,360.95	90,358.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	5,105,146.00	5,105,146.00	0.00	0.00	751,205.24	-660,847.23	661,360.95	661,360.95	90,358.0
				Total Financiamiento : 31	9,156,667.00	4,684,520.00	13,841,087.00	0.00	1,002,379.19	1,534,579.19	1,465,270.88	1,937,102.04	2,460,072.79	103,047.3
				Total Fuente:	1,629,039.00	-522,483.00	1,106,556.00	0.00	53,025.58	66,125.58	90,886.58	475,513.07	502,897.37	103,047.3
021	0101	31	31	PERSONAL SUPERINTENDENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	54,626.67	64,726.67	0.00
022	0101	31	31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	67,548.86	67,548.86	0.00
026	0101	31	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	3,533.00	8,033.00	0.00	0.00	750.00	750.00	1,549.13	1,549.13	0.00
027	0101	31	31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	16,623.39	20,623.39	0.00
071	0101	31	31	AGUINALDO	37,975.00	4,198.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,463.71	30,173.00	0.00
072	0101	31	31	BOONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,414.29	20,723.18	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	600.00	125.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.88	725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	541,250.00	443,921.00	685,171.00	0.00	0.00	40,250.00	54,350.00	178,684.93	206,069.23	0.00
112	0101	31	31	SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	150.58	150.58	956.00	956.00	0.00
115	0101	31	31	AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	31	31	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESechos SOLIDOS	5,000.00	7,304.00	12,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.40	6,153.40	0.00
122	0101	31	31	DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2024



PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 11/12/2024
HORA : 9:58:21
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMITER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
133	0101	0101	31	VÍÁTICOS 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	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,257.50	23,257.50	0.00	
142	0101	0101	31	FLETES	48,335.00	-41,151.00	7,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.00	7,174.00	0.00	
162	0101	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	0.00	
165	0101	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	0.00	
166	0101	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	0.00	
168	0101	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,929.00	0.00	17,929.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	7,079.00	7,079.00	0.00	
194	0101	0101	31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	264,996.00	-36,813.00	228,183.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	183,183.00	183,183.00	0.00	
195	0101	0101	31	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,437.64	6,437.64	0.00	
199	0101	0101	31	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.60	11,933.60	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	437,110.00	-80,000.00	357,110.00	0.00	11,775.58	11,775.58	11,775.58	265,634.14	265,634.14	0.00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,761.00	1,819.00	1,819.00	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	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	
253	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 COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	24,761.00	22,659.00	22,659.00	0.00	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	0101	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	0.00	
415	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	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	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	-522,483.00	1,106,556.00	0.00	52,025.58	66,125.58	90,886.58	214,508.03	502,897.37	214,508.03	605.01
				Total Financiamiento :	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	605.00	605.00	605.00	214,508.03	214,508.03	605.01	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
171	0101	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	0.00	
174	0101	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.15	9,811.15	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.15	9,811.15	0.00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS											
200	0101	0101	3200	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.15	9,811.15	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE



PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 9:58.21
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
202	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	605.00	605.00	0.00	89,395.00	89,395.00	605.00
			Total Grupo de Gasto: 200	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	605.00	605.00	0.00	89,395.00	89,395.00	605.00
413	0101	32	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,652.00	0.00	35,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	54,502.00	0.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00
913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	467,981.00	0.00	467,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.88	110,196.88	0.00
914	0101	32	GASTOS NO REVISADOS	0.00	0.00	0.00	467,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	467,981.00	0.00	467,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,196.88	110,196.88	0.00
			Total Actividad :	10,935,666.00	4,684,520.00	13,620,126.00	15,620,126.00	0.00	1,145,509.77	1,591,509.77	1,556,157.46	2,627,183.14	3,178,078.19	103,652.3
			Total Obrero :	10,935,666.00	4,684,520.00	15,620,126.00	15,620,126.00	0.00	1,145,509.77	1,591,509.77	1,556,157.46	2,627,183.14	3,178,078.19	103,652.3
002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LICITACION DE BIENES	0.00	1,221,352.00	0.00	1,221,352.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,027,876.02	1,065,876.02	0.00
			Total Financiamiento : 11	0.00	1,221,352.00	0.00	1,221,352.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,027,876.02	1,065,876.02	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,018,000.00	1,056,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,018,000.00	1,056,000.00	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,352.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.02	9,876.02	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,352.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.02	9,876.02	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	12,352.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.02	9,876.02	0.00
			Total Fuente :	89,961.00	0.00	1,221,352.00	89,961.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	61,477.23	1,065,876.02	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.85	971.85	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	10,175.00	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.35	2,175.35	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
262	0101	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,620.00	0.00	35,620.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	25,620.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	10,137.00	0.00	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LISO PERSONAL	9,919.00	0.00	9,919.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.97	5,922.97	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	89,961.00	0.00	89,961.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,477.23	61,477.23	0.00
			Total Fuente :	89,961.00	0.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,089,353.25	1,127,353.25	0.00
			Total Obrero :	89,961.00	0.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,089,353.25	1,127,353.25	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 11/12/2024
 HORA : 9:58.21
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
001	000	001	001	CONSTRUCCION AMPLIACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	11,025,507.00	5,905,872.00	16,951,439.00	0.00	1,145,509.77	1,629,309.77	1,594,157.46	3,716,536.39	4,305,431.44	103,652.3
				Total Proyecto:										
332	0101	12	300	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	7,689,688.00	7,689,688.00	0.00
				Total Financiamiento : 12										
332	0115	12		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO ENTANGIBLES	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Fuente:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Actividad :	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Obra:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Proyecto:	16,539,205.00	-8,083,904.00	8,455,301.00	-248,533.00	248,533.00	248,533.00	248,533.00	8,206,768.00	8,206,768.00	0.00
				Total Sub Programa:	27,564,772.00	-2,178,032.00	25,386,740.00	-248,533.00	1,394,042.77	1,877,842.77	1,842,690.46	11,923,304.39	12,512,199.44	103,652.3
				Total Programa:	27,564,772.00	-2,178,032.00	25,386,740.00	-248,533.00	1,394,042.77	1,877,842.77	1,842,690.46	11,923,304.39	12,512,199.44	103,652.3
				Total Institución :	27,564,772.00	-2,178,032.00	25,386,740.00	-248,533.00	1,394,042.77	1,877,842.77	1,842,690.46	11,923,304.39	12,512,199.44	103,652.3

