

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		UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIVO-											
PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE													

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

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

029	0101	11	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	2,896,774.19	1,935,096.77	1,935,096.77	619,225.81	1,582,903.23	24,980.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,516,000.00	0.00	3,516,000.00	0.00	2,896,774.19	1,935,096.77	1,935,096.77	619,225.81	1,582,903.23	24,980.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	0101	11	11	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	46,848.36	46,848.36	46,848.36	37,151.64	37,151.64	0.00
113	0101	11	11	TELEFONIA	111,600.00	16,655.00	128,255.00	0.00	87,246.74	87,246.74	87,246.74	41,006.26	41,006.26	0.00
122	0101	11	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	370,562.43	370,562.43	370,562.43	279,437.57	279,437.57	0.00
133	0101	11	11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	13,798.00	103,798.00	0.00	68,623.00	68,623.00	68,623.00	35,175.00	35,175.00	0.00
138	0101	11	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	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	14,655.00	14,655.00	14,655.00	45,345.00	45,345.00	0.00
168	0101	11	11	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	0101	11	11	SERVICIOS JURIDICOS	1,776,000.00	-908,000.00	868,000.00	0.00	788,000.00	888,000.00	888,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00
186	0101	11	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	11	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00
189	0101	11	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,593,000.00	-202,277.00	1,390,723.00	0.00	824,000.00	824,000.00	824,000.00	566,723.00	566,723.00	0.00
191	0101	11	11	PENAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,717.00	54,717.00	54,717.00	45,283.00	45,283.00	0.00
195	0101	11	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	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	-21,948.00	68,052.00	0.00	39,001.11	39,001.11	39,001.11	29,050.89	29,050.89	0.00
199	0101	11	11	OTROS SERVICIOS	60,000.00	88,422.00	148,422.00	0.00	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	-879,957.00	4,310,643.00	0.00	2,655,658.64	2,455,658.64	2,455,658.64	1,675,004.56	1,875,004.56	0.00

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

211	0101	11	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,231.00	20,231.00	0.00	9,991.15	9,991.15	9,991.15	10,239.85	10,239.85	0.00
233	0101	11	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	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	11	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,998.96	24,998.96	24,998.96	1.04	1.04	0.00
243	0101	11	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.50	9,996.50	9,996.50	3.50	3.50	0.00
244	0101	11	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,918.00	0.00	5,918.00	0.00	5,917.60	5,917.60	5,917.60	0.40	0.40	0.00
253	0101	11	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	20.00	20.00	0.00
262	0101	11	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	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-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	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 PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS 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	UTILLES DE OFICINA	23,230.00	0.00	23,230.00	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	UTILLES 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 REPUESOS EN GENERAL	77,838.00	-20,000.00	57,838.00	0.00	26,058.00	26,058.00	26,058.00	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: 200	342,011.00	-40,231.00	302,242.00	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:	9,156,567.00	778,648.00	9,935,215.00	0.00	7,201,586.21	6,038,184.79	6,013,204.79	2,733,352.79	3,897,030.21	24,980.00
				Total Financiamiento :	31	-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 SUPERVENUARIO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	39,600.00	26,400.00	26,400.00	81,600.00	94,800.00	0.00
022	0101	31	31	PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	136,065.00	424,065.00	0.00	226,451.62	226,451.62	226,451.62	197,613.38	197,613.38	0.00
026	0101	31	31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,535.00	8,035.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	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	17,251.82	17,251.82	18,231.18	20,723.18	0.00
073	0101	31	31	BONO VACACIONAL	6,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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 Analítica 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	SPC	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	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	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	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	31		MAINTENIMIENTO 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	31		MAINTENIMIENTO 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	31		MAINTENIMIENTO 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		MAINTENIMIENTO 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	31		MAINTENIMIENTO 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	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	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	31		OTROS SERVICIOS	23,000.00	-3,000.00	20,000.00	0.00	4,166.40	4,166.40	4,166.40	15,833.60	15,833.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	437,110.00	-40,000.00	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	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	23,000.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	29,400.00	29,400.00	0.00
244	0101	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	0.00
245	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	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
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	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPLETOS 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		INSECTICIDAS, FUNGICANTES 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		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	31		INDENIZACIONES AL PERSONAL	131,723.00	-143,188.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,051.00	-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	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00
				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
914	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	624,330.00	-624,330.00	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	381,671.88	354,071.88	354,071.88	724,884.12	752,484.12	0.00
				Total Financiamiento :	150,000.00	522,483.00	672,483.00	0.00	407,972.97	407,972.97	407,972.97	264,310.03	264,310.03	5,188.81
171	0101	32		MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	32		MAINTENIMIENTO 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	5,188.81
				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	5,188.81

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

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
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	0.00
					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										
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	0.00
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										
913	0101	32	ASIGNACIONES GLOBALES		0.00	467,981.00	467,981.00	0.00	0.00	357,784.12	357,784.12	110,196.88	110,196.88	0.00
914	0101	32	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										
				Total Fuente:	150,000.00	522,483.00	622,483.00	0.00	407,972.97	407,972.97	402,784.12	264,510.03	491,402.56	5,188.80
				Total Actividad :	10,933,606.00	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	4,914,024.56	30,168.80
				Total Obra:	10,933,606.00	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	4,914,024.56	30,168.80
	002	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Grupo de Gasto:100										
268	0101	11	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	476.00	476.00	476.00	11,876.00	11,876.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	476.00	476.00	476.00	11,876.00	11,876.00	0.00
				Total Actividad :	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
				Total Grupo de Gasto:200										
				Total Fuente:	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	1,276,843.17	1,276,843.17	0.00
				Total Actividad :	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	1,276,843.17	1,276,843.17	0.00
				Total Obra:	89,961.00	1,221,352.00	1,311,313.00	0.00	20,993.83	20,993.83	20,993.83	1,276,843.17	1,276,843.17	0.00
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	998.15	998.15	971.85	971.85	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO		10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	7,999.65	7,999.65	2,175.35	2,175.35	2,175.35	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
291	0101	31	ÚTILES DE OFICINA		10,137.00	0.00	10,137.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00
292	0101	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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

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

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 / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
					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	30,168.88
	0101			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										
		0001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										
			0001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	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
			12	Total Financiamiento :										
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
			0101	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
			0115	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
			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
				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	30,168.88
				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	30,168.88
				Total Institución :	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	30,168.88