

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 3/08/2025

HORA : 2:29.17

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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												
ENTIDAD: 1113-0013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-														
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	16,390,600.00	1,814,447.00	18,205,047.00	0.00	764,267.53	1,276,601.27	1,258,614.09	7,101,429.87	9,385,096.13	21,437.11
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,516,000.00	2,135,842.00	5,651,842.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	125,581.58	2,210,581.58	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	3,516,000.00	2,135,842.00	5,651,842.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	125,581.58	2,210,581.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	7,099.71	7,099.71	7,099.71	245,018.54	245,018.54	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,626.28	7,626.28	7,626.28	168,551.96	168,551.96	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	91,810.00	91,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,810.00	91,810.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	18,650.00	18,650.00	0.00
142	0101	11		FLETES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200,000.00	-411,460.00	788,540.00	0.00	64,076.00	64,076.00	64,076.00	439,966.35	439,966.35	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	108,000.00	76,050.00	184,050.00	0.00	15,032.00	15,032.00	12,000.00	104,868.00	104,868.00	3,032.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	216,000.00	100,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	151,261.00	-50,000.00	101,261.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	56,041.00	56,041.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00	-30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	147,000.00	154,475.00	301,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,825.00	200,825.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	574,000.00	-392,704.00	181,296.00	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	91,396.00	91,396.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	432,000.00	-71,000.00	361,000.00	0.00	-78,000.00	16,000.00	16,000.00	143,000.00	223,000.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	408,000.00	-165,000.00	243,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00	19,918.00	19,918.00	19,918.00	204,982.68	204,982.68	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	230,000.00	-14,581.00	215,419.00	0.00	4,909.00	4,909.00	8,059.00	177,446.50	177,446.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 3/08/2025
HORA : 2:29.17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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												
Total Grupo de Gasto:100					5,239,211.00	-876,410.00	4,362,801.00	0.00	110,780.99	224,780.99	224,898.99	2,663,756.03	2,843,756.03	3,032.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,410.00	90,000.00	132,410.00	0.00	4,996.40	4,996.40	0.00	85,003.65	85,003.65	4,996.40
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	55,125.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.50	30,148.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	74,885.00	0.00	74,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,888.17	50,888.17	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,581.00	0.00	28,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.17	4,581.17	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,164.00	0.00	12,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,021,500.00	-931,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,610.00	0.00	10,610.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	42.05	42.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,898.00	193,700.00	247,598.00	0.00	29,915.50	29,915.50	24,975.00	181,583.52	181,583.52	4,940.50
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	-23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	107,690.00	0.00	107,690.00	0.00	1,288.50	1,288.50	675.00	53,972.05	53,972.05	613.50
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	11,144.00	11,144.00	4,416.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00	8,000.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,713.00	0.00	39,713.00	0.00	22,795.00	22,795.00	22,795.00	16,918.00	16,918.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	66,336.00	66,336.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					1,725,596.00	-770,000.00	955,596.00	0.00	75,641.40	75,641.40	60,675.00	624,051.11	624,051.11	14,966.40
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	422,650.00	558,980.00	981,630.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	845,290.00	845,290.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00	540,775.00	571,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,070,000.00	-444,755.00	625,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,748.00	269,748.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	180,000.00	210,000.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,000.00	148,627.00	148,627.00	195.00
Total Grupo de Gasto:300					1,557,950.00	860,000.00	2,417,950.00	0.00	41,695.00	41,695.00	41,500.00	1,816,945.00	1,816,945.00	195.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	38,323.53	27,116.29	23,872.51	127,026.47	138,233.71	3,243.71
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166,375.00	0.00	166,375.00	0.00	10,875.69	3,416.67	3,416.67	155,499.31	162,958.33	0.00
Total Grupo de Gasto:400					331,725.00	0.00	331,725.00	0.00	49,199.22	30,532.96	27,289.18	282,525.78	301,192.04	3,243.71
900 ASIGNACIONES GLOBALES														
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	4,020,118.00	465,015.00	4,485,133.00	0.00	486,950.92	486,950.92	487,250.92	1,588,570.37	1,588,570.37	0.00
Total Grupo de Gasto:900					4,020,118.00	465,015.00	4,485,133.00	0.00	486,950.92	486,950.92	487,250.92	1,588,570.37	1,588,570.37	0.00
Total Fuente:					16,390,600.00	1,814,447.00	18,205,047.00	0.00	764,267.53	1,276,601.27	1,258,614.09	7,101,429.87	9,385,096.13	21,437.10
Total Financiamiento : 31					893,904.00	156,806.00	1,050,710.00	0.00	120,478.57	138,350.61	138,350.61	442,078.93	530,321.39	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,600.00	71,400.00	111,000.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	17,877.42	68,377.42	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 3/08/2025

HORA : 2:29.17

REPORT: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,375.00	12,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	23,625.00	50,625.00	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	8,415.32	28,415.32	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	44,550.00	42,312.00	86,862.00	0.00	19,929.96	19,929.96	19,929.96	46,384.13	56,994.54	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,550.00	33,863.00	78,413.00	0.00	42,459.55	46,231.59	46,231.59	12,220.12	19,020.12	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	600.00	646.00	1,246.00	0.00	240.66	240.66	240.66	663.45	995.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	633,300.00	175,221.00	808,521.00	0.00	102,880.17	120,752.21	120,752.21	287,685.44	375,927.90	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	31		AGUA	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.02	1,397.02	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	2,199.60	2,199.60	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-19,671.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	102,030.00	102,030.00	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	90,402.46	90,402.46	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,739.00	-28,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	218,739.00	-7,969.00	210,770.00	0.00	16,128.40	16,128.40	16,128.40	133,099.49	133,099.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,830.00	19,830.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	9,705.00	9,705.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,800.00	-1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,500.00	-111.00	10,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,389.00	10,389.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,805.00	-6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	41,865.00	-10,446.00	31,419.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	21,294.00	21,294.00	0.00
				Total Fuente:	893,904.00	156,806.00	1,050,710.00	0.00	120,478.57	138,350.61	138,350.61	442,078.93	530,321.39	0.00
				Total Financiamiento : 32	200,000.00	-64,734.00	135,266.00	0.00	16,116.09	16,116.09	16,116.09	80,341.31	80,341.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-64,734.00	35,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,266.00	35,266.00	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-68,043.00	31,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,957.00	31,957.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	200,000.00	-132,777.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,223.00	67,223.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 3/08/2025
HORA : 2:29.17
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
914	0101	32		GASTOS NO PREVISTOS	0.00	68,043.00	68,043.00	0.00	16,116.09	16,116.09	16,116.09	13,118.31	13,118.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	68,043.00	68,043.00	0.00	16,116.09	16,116.09	16,116.09	13,118.31	13,118.31	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	-64,734.00	135,266.00	0.00	16,116.09	16,116.09	16,116.09	80,341.31	80,341.31	0.00
				Total Actividad :	17,484,504.00	1,906,519.00	19,391,023.00	0.00	900,862.19	1,431,067.97	1,413,080.79	7,623,850.11	9,995,758.83	21,437.11
				Total Obra:	17,484,504.00	1,906,519.00	19,391,023.00	0.00	900,862.19	1,431,067.97	1,413,080.79	7,623,850.11	9,995,758.83	21,437.11
	002			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										
				Total Financiamiento : 11	7,709,400.00	-1,814,447.00	5,894,953.00	0.00	218,790.32	473,290.32	513,290.32	2,364,314.29	4,141,914.29	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	4,626,000.00	-1,678,015.00	2,947,985.00	0.00	75,500.00	130,500.00	130,500.00	1,643,314.03	2,189,414.03	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,783,400.00	-136,432.00	2,646,968.00	0.00	143,290.32	342,790.32	382,790.32	421,000.26	1,652,500.26	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,709,400.00	-1,814,447.00	5,894,953.00	0.00	218,790.32	473,290.32	513,290.32	2,364,314.29	4,141,914.29	0.00
				Total Fuente:	7,709,400.00	-1,814,447.00	5,894,953.00	0.00	218,790.32	473,290.32	513,290.32	2,364,314.29	4,141,914.29	0.00
				Total Financiamiento : 31	106,096.00	-92,072.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	14,225.00	-10,000.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,220.00	-3,200.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,573.00	-2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,605.00	-24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,640.00	-5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,880.00	-32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	9,436.00	-3,020.00	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,954.00	-4,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	106,096.00	-92,072.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00
				Total Fuente:	106,096.00	-92,072.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	14,024.00	0.00
				Total Actividad :	7,815,496.00	-1,906,519.00	5,908,977.00	0.00	218,790.32	473,290.32	513,290.32	2,378,338.29	4,155,938.29	0.00
				Total Obra:	7,815,496.00	-1,906,519.00	5,908,977.00	0.00	218,790.32	473,290.32	513,290.32	2,378,338.29	4,155,938.29	0.00
				Total Proyecto:	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	0.00	1,119,652.51	1,904,358.29	1,926,371.11	10,002,188.40	14,151,697.12	21,437.11
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 : 41	35,000,000.00	-33,330,846.00	1,669,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	41		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	35,000,000.00	-33,330,846.00	1,669,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0115	41		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	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	35,000,000.00	-33,330,846.00	1,669,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 3/08/2025
HORA : 2:29.17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

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												
				Total Fuente:	35,000,000.00	-33,330,846.00	1,669,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 52	0.00	33,330,846.00	33,330,846.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0101	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,138,366.00	25,138,366.00	0.00	0.00	0.00	330,616.50	22,215,571.58	22,215,571.58	0.00
332	0115	52		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,192,480.00	8,192,480.00	0.00	0.00	0.00	117,522.20	8,074,957.80	8,074,957.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	33,330,846.00	33,330,846.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
				Total Fuente:	0.00	33,330,846.00	33,330,846.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
				Total Actividad :	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
				Total Obra:	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
				Total Proyecto:	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	448,138.70	30,290,529.38	30,290,529.38	0.00
				Total Sub Programa:	60,300,000.00	0.00	60,300,000.00	0.00	1,119,652.51	1,904,358.29	2,374,509.81	40,292,717.78	44,442,226.50	21,437.11
				Total Programa:	60,300,000.00	0.00	60,300,000.00	0.00	1,119,652.51	1,904,358.29	2,374,509.81	40,292,717.78	44,442,226.50	21,437.11
				Total Institución :	60,300,000.00	0.00	60,300,000.00	0.00	1,119,652.51	1,904,358.29	2,374,509.81	40,292,717.78	44,442,226.50	21,437.11