

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

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												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
	Total Financiamiento : 11				9,119,076.00	134,004.00	9,253,080.00	0.00	85,871.35	664,030.63	664,030.63	2,267,154.65	3,741,859.79	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	18,256.06	18,256.06	0.00	79,733.94	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	180,628.07	180,628.07	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	4,031.14	4,031.14	4,031.14	8,202.86	8,202.86	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	6,596.78	6,596.78	2,497.78	31,401.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	17,225.82	571,032.26	571,032.26	1,551,745.33	2,878,616.31	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	5,638.66	5,638.66	5,638.66	19,219.26	44,817.26	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	170.70	170.70	170.70	10,002.61	22,801.61	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	71.04	71.04	71.04	303.82	1,103.82	0.00
	Total Grupo de Gasto:000				8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	68,137.36	646,296.64	646,296.64	1,772,599.73	3,247,304.87	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	261.15	261.15	261.15	5,389.26	5,389.26	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	202.64	202.64	202.64	2,677.32	2,677.32	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	429,444.00	-21,777.00	407,667.00	0.00	1,274.88	1,274.88	1,274.88	349,520.66	349,520.66	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.60	0.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	74,112.00	74,112.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.50	6,844.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:100				447,800.00	94,824.00	542,624.00	0.00	12,027.07	12,027.07	12,027.07	464,981.34	464,981.34	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	13,936.50	13,936.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	819.57	819.57	819.57	2,180.43	2,180.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

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												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19.00	19.00	0.00	18.35	18.35	18.35	0.65	0.65	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	128.00	128.00	128.00	46.00	46.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	39,180.00	39,180.00	0.00	5,706.92	5,706.92	5,706.92	29,573.58	29,573.58	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	134,004.00	9,253,080.00	0.00	85,871.35	664,030.63	664,030.63	2,267,154.65	3,741,859.79	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	-485,300.00	6,560,034.00	0.00	331,707.74	331,707.74	274,910.74	4,039,472.61	4,039,472.61	56,797.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	-9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	180,500.00	319,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	154,037.75	154,037.75	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	-2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	0.00	573,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,559.00	564,559.00	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	-57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	14,900.00	86,300.00	86,300.00	17,000.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-257,389.00	1,082,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,043.08	677,043.08	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,295.00	13,295.00	0.00	39,289.00	39,289.00	13,295.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	177,643.69	177,643.69	177,643.69	162,356.31	162,356.31	0.00
195	0101	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	-30,000.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	-59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	86,260.00	86,260.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,368,247.00	-473,748.00	2,894,499.00	0.00	249,628.69	249,628.69	219,333.69	1,966,595.14	1,966,595.14	30,295.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25:35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	106,919.75	106,919.75	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,080.00	42,080.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	24,800.00	24,800.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	30.00	30.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-110,000.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,197.80	129,197.80	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,860.00	86,860.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.00	54,006.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	12		ARTICULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
261	0101	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	47,355.00	47,355.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	259,128.00	259,128.00	1,840.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133.56	19,133.56	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-139,141.00	71,595.00	0.00	6,090.46	6,090.46	6,090.46	38,095.29	38,095.29	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,455.00	0.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00
284	0101	12		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	20,301.00	20,301.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	107,739.00	0.00	107,739.00	0.00	6,047.25	6,047.25	6,047.25	85,260.35	85,260.35	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	72,343.75	72,343.75	0.00
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00
297	0101	12		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	5,216.34	5,216.34	5,216.34	106,612.66	106,612.66	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	24,662.00	24,662.00	0.00	69,598.00	69,598.00	24,662.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00	64,067.00	0.00
				Total Grupo de Cargo-200	2,167,658.00	-268,941.00	1,898,717.00	0.00	72,581.05	72,581.05	46,079.05	1,559,563.16	1,559,563.16	26,502.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	26,502.00	26,502.00	0.00
				Total Grupo de Cargo-300	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	26,502.00	26,502.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	257,389.00	1,730,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,812.31	486,812.31	0.00
				Total Grupo de Cargo-900	1,473,429.00	257,389.00	1,730,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,812.31	486,812.31	0.00
				Total Fuente:	7,045,334.00	-485,300.00	6,560,034.00	0.00	331,707.74	331,707.74	274,910.74	4,039,472.61	4,039,472.61	56,797.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 31	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Fuente:	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
142	0101	32		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Fuente:	60,004.00	0.00	60,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.00	60,004.00	0.00
				Total Actividad :	16,300,622.00	-351,296.00	15,949,326.00	0.00	417,579.09	995,738.37	938,941.37	6,442,839.26	7,917,544.40	56,797.00
				Total Obrn:	16,300,622.00	-351,296.00	15,949,326.00	0.00	417,579.09	995,738.37	938,941.37	6,442,839.26	7,917,544.40	56,797.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-134,004.00	8,707,580.00	0.00	38,772.86	728,772.86	728,772.86	1,351,825.36	2,489,664.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	-296,467.00	3,548,825.00	0.00	33,000.00	323,000.00	323,000.00	79,701.53	505,540.24	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-72,451.00	83,549.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	21,226.42	28,226.42	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-1,612.00	298,388.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	75,807.37	100,807.37	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	38,517.00	274,517.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	119,965.28	135,965.28	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	39,420.07	52,420.07	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-189,838.00	38,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,451.00	83,549.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	21,226.42	28,226.42	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	21,226.42	28,226.42	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-903.00	167,097.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	42,451.84	56,451.84	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	39,420.07	52,420.07	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

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												
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	135.74	135.74	135.74	856.83	856.83	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	473.00	1,800.00	0.00	157.10	157.10	157.10	664.39	664.39	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	-1,125.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.45	822.45	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	2,625.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.53	2,434.53	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	180.53	180.53	180.53	1,521.59	1,521.59	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	130.80	130.80	130.80	473.81	473.81	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	19.55	19.55	19.55	125.77	125.77	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	150.74	150.74	150.74	188.55	188.55	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	810.00	1,860.00	0.00	137.13	137.13	137.13	931.27	931.27	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	137.60	137.60	137.60	885.24	885.24	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	192.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	-1,210.00	3,804.00	0.00	175.07	175.07	175.07	2,116.07	2,116.07	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	-1,942.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.61	990.61	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.16	1,014.16	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	200.09	200.09	200.09	530.47	530.47	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	172.64	172.64	172.64	1,022.61	1,022.61	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	216.27	216.27	216.27	1,650.03	1,650.03	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	-3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	355.00	2,280.00	0.00	144.34	144.34	144.34	979.83	979.83	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	54.05	54.05	54.05	1,327.89	1,327.89	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	130.30	130.30	130.30	779.81	779.81	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	910.00	5,220.00	0.00	564.93	564.93	564.93	2,001.54	2,001.54	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	89.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.10	986.10	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	200.66	200.66	200.66	1,369.07	1,369.07	0.00
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00	-500.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00	2,144.00	3,984.00	0.00	317.76	317.76	317.76	1,802.08	1,802.08	0.00
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	107.05	107.05	107.05	979.59	979.59	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.42	1,656.42	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	164.02	164.02	164.02	1,039.78	1,039.78	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	97.00	2,364.00	0.00	188.08	188.08	188.08	1,140.05	1,140.05	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00	-1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	132.41	132.41	132.41	827.39	827.39	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	221.19	221.19	221.19	1,164.85	1,164.85	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	348.61	348.61	348.61	2,242.84	2,242.84	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	149.37	149.37	149.37	974.35	974.35	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	-3,864.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.75	366.75	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	6,817.00	8,772.00	0.00	903.15	903.15	903.15	3,039.97	3,039.97	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	521.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
112	0614	11	AGUA		0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
112	0801	11	AGUA		207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,347.00	-447.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.40	348.40	0.00
112	1101	11	AGUA		747.00	-747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	11	AGUA		319.00	0.00	319.00	0.00	28.50	28.50	28.50	197.12	197.12	0.00
112	1301	11	AGUA		460.00	0.00	460.00	0.00	21.20	21.20	21.20	296.60	296.60	0.00
112	1315	11	AGUA		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	11	AGUA		4,945.00	-4,585.00	360.00	0.00	25.00	25.00	25.00	160.00	160.00	0.00
112	1501	11	AGUA		1,150.00	-910.00	240.00	0.00	34.00	34.00	34.00	87.00	87.00	0.00
112	1504	11	AGUA		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
112	1601	11	AGUA		608.00	292.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
112	1901	11	AGUA		998.00	-998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	11	AGUA		3,468.00	-2,748.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00
113	0116	11	TELEFONIA		15,812.00	-13,312.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		16,617.00	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		16,617.00	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	11	TELEFONIA		16,617.00	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		16,617.00	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	11	TELEFONIA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONIA		16,617.00	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		17,030.00	-14,530.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		17,000.00	-6,725.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.89	7,225.89	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		16,708.00	-14,208.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.00	13,617.00	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.00	13,312.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1415	11	TELEFONIA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.00	13,312.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1504	11	TELEFONIA		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		15,812.00	-10,000.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00
113	1804	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	1901	11	TELEFONIA		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	14,290.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,340.00	22,340.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	540.00	540.00	0.00	40.00	40.00	40.00	260.00	260.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

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												
115	0502	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	-368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	720.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	480.00	480.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.40	374.40	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	747.00	0.00	747.00	0.00	50.00	50.00	50.00	347.00	347.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	0.00	368.00	0.00	35.00	35.00	35.00	88.00	88.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	483.00	-483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	598.00	-598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	379.00	-41.00	338.00	0.00	40.00	40.00	40.00	18.00	18.00	0.00
142	0101	11		PLETES	32,143.00	0.00	32,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.00	32,143.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	567,797.00	-140,404.00	427,393.00	0.00	5,772.86	5,772.86	5,772.86	315,894.10	315,894.10	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	495.00	6,400.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	6,895.00	0.00
				Total Fuente:	8,841,584.00	-134,004.00	8,707,580.00	0.00	38,772.86	728,772.86	728,772.86	1,351,825.36	2,489,664.07	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,339,486.00	-440,838.00	2,780,324.00	0.00	109,180.00	109,180.00	93,811.00	2,350,530.20	2,350,530.20	15,369.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONIA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	9,500.00	9,500.00	0.00
113	0110	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	0114	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	0116	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0201	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0301	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0401	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0501	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	0502	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0509	12		TELEFONIA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
113	0601	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0602	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0614	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	0718	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0801	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0901	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0919	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1021	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1101	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1105	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1201	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1210	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1301	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1315	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1318	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1401	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1415	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1501	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1601	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1706	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1801	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1802	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1804	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1906	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	1909	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	2001	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	2008	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
113	2101	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	2201	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,096.00	15,096.00	8,991.00	69,705.00	69,705.00	6,105.00
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	23,904.00	23,904.00	14,640.00	138,961.00	138,961.00	9,264.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	-44,462.00	135,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,659.20	120,659.20	0.00
171	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		997,410.00	0.00	997,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,410.00	997,410.00	0.00
174	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES		387,410.00	0.00	387,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,410.00	387,410.00	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		1,922,677.00	507,738.00	2,430,415.00	0.00	88,400.00	88,400.00	73,031.00	2,023,645.20	2,023,645.20	15,369.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES		19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.00	17,006.00	0.00
233	0101	12	PRENDAS DE VESTIR		76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	76,750.00	0.00
241	0116	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 3/09/2024

HORA : 11:25.35

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												
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Fuente:	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	20,774.19	34,774.19	34,774.19	412,221.81	503,221.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	-261,000.00	360,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,996.00	360,996.00	0.00
029	1906	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	1909	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	2008	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
029	2101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	20,774.19	13,774.19	13,774.19	51,225.81	58,225.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	20,774.19	34,774.19	34,774.19	412,221.81	503,221.81	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	20,774.19	34,774.19	34,774.19	412,221.81	503,221.81	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	306,834.00	12,749,692.00	0.00	168,727.05	872,727.05	857,358.05	4,754,369.57	5,983,208.08	15,369.00
				Total Obra:	12,442,858.00	306,834.00	12,749,692.00	0.00	168,727.05	872,727.05	857,358.05	4,754,369.57	5,983,208.08	15,369.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	586,306.14	1,868,465.42	1,796,299.42	11,197,208.63	13,900,752.48	72,166.00
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	586,306.14	1,868,465.42	1,796,299.42	11,197,208.63	13,900,752.48	72,166.00
				Total Programa:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	586,306.14	1,868,465.42	1,796,299.42	11,197,208.63	13,900,752.48	72,166.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 12	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Fuente:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Actividad :	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Obra:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Proyecto:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Programa:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,600.35	414,600.35	0.00
				Total Institución :	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	586,306.14	1,868,465.42	1,796,299.42	11,611,808.98	14,315,352.83	72,166.00

CORREES
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREES
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos

Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO