

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0.00	9,119,076.00	0.00	4,301,787.96	690,711.08	690,711.08	4,817,288.04	8,428,364.92	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	122,532.00	10,211.00	10,211.00	112,644.00	224,965.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	461,000.00	461,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,250.00	5,000.00	5,000.00	32,750.00	85,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	4,055,483.96	638,000.08	638,000.08	3,671,220.04	7,088,703.92	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	26,711.00	12,500.00	12,500.00	39,387.00	53,598.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	14,211.00	0.00	0.00	51,887.00	66,098.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	4,301,787.96	690,711.08	690,711.08	4,369,488.04	7,980,564.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	429,444.00	0.00	429,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,444.00	429,444.00	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	6,714.00	6,714.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	447,800.00	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00	447,800.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	0.00	9,119,076.00	0.00	4,301,787.96	690,711.08	690,711.08	4,817,288.04	8,428,364.92	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	0.00	7,045,334.00	0.00	19,252.25	19,252.25	19,252.25	7,026,081.75	7,026,081.75	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	2,252.25	2,252.25	2,252.25	136,747.75	136,747.75	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	573,788.00	573,788.00	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	57,002.00	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	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	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,368,247.00	0.00	3,368,247.00	0.00	19,252.25	19,252.25	19,252.25	3,348,994.75	3,348,994.75	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,430.00	129,430.00	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	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
239	0101	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	261,250.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,814.00	103,814.00	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	55,150.00	55,150.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
252	0101	12		ARTÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	50,250.00	50,250.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	0.00	210,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,736.00	210,736.00	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	15,455.00	15,455.00	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	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	107,739.00	107,739.00	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,768.00	103,768.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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	0.00	0.00	0.00	131,144.00	131,144.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
299	0101	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,832.00	0.00	66,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,832.00	66,832.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,167,658.00	0.00	2,167,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,658.00	2,167,658.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,429.00	1,473,429.00	0.00
				Total Fuente:	7,045,334.00	0.00	7,045,334.00	0.00	19,252.25	19,252.25	19,252.25	7,026,081.75	7,026,081.75	0.00
				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	0.00	16,300,622.00	0.00	4,321,040.21	709,963.33	709,963.33	11,979,581.79	15,590,658.67	0.00
				Total Obra:	16,300,622.00	0.00	16,300,622.00	0.00	4,321,040.21	709,963.33	709,963.33	11,979,581.79	15,590,658.67	0.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	0.00	8,841,584.00	0.00	4,581,032.27	782,532.27	782,532.27	4,260,551.73	8,059,051.73	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	0.00	3,845,292.00	0.00	2,605,806.46	452,306.46	452,306.46	1,239,485.54	3,392,985.54	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	114,451.61	149,451.61	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,387.09	23,387.09	23,387.09	151,612.91	276,612.91	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	136,516.13	21,516.13	21,516.13	79,483.87	194,483.87	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	38,161.29	12,161.29	12,161.29	189,838.71	215,838.71	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	126,451.61	161,451.61	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	42,451.61	77,451.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	83,096.78	13,096.78	13,096.78	84,903.22	154,903.22	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	160,258.06	25,258.06	25,258.06	175,741.94	310,741.94	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	59,161.29	12,161.29	12,161.29	96,838.71	143,838.71	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	42,451.61	77,451.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	112,774.19	17,774.19	17,774.19	115,225.81	210,225.81	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	42,451.61	77,451.61	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,612.90	5,612.90	5,612.90	36,387.10	66,387.10	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,548.39	6,548.39	6,548.39	42,451.61	77,451.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,096.78	13,096.78	13,096.78	42,903.22	70,903.22	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	180,806.45	31,806.45	31,806.45	227,193.55	376,193.55	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	112,774.19	17,774.19	17,774.19	43,225.81	138,225.81	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77,161.29	12,161.29	12,161.29	78,838.71	143,838.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	0.00	8,273,292.00	0.00	4,581,032.27	782,532.27	782,532.27	3,692,259.73	7,490,759.73	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,014.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,623.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	1,606.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
112	0801	11		AGUA	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
112	1101	11		AGUA	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
112	1201	11		AGUA	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
112	1301	11		AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
112	1315	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11		AGUA	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	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	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
112	1901	11		AGUA	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00
112	2101	11		AGUA	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00
113	0116	11		TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	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	0502	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	0602	11		TELEFONÍA	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	0718	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00	17,030.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
113	0901	11	TELEFONÍA		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	1101	11	TELEFONÍA		16,708.00	0.00	16,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708.00	16,708.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.00	16,117.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		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	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		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	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
115	0502	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	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	828.00	828.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
142	0101	11	FLETES		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
			Total Grupo de Gasto:100		567,797.00	0.00	567,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,797.00	567,797.00	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
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	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
			Total Fuente:		8,841,584.00	0.00	8,841,584.00	0.00	4,581,032.27	782,532.27	782,532.27	4,260,551.73	8,059,051.73	0.00
			Total Financiamiento : 12		2,339,486.00	0.00	2,339,486.00	0.00	12,836.10	12,836.10	12,836.10	2,326,649.90	2,326,649.90	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	-1,900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 2/02/2024
HORA : 12:06.04
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												
113	0110	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0114	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0116	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0201	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0919	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1105	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	12	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	162,865.00	162,865.00	0.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,944.10	5,944.10	5,944.10	174,055.90	174,055.90	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

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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	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:100	1,922,677.00	0.00	1,922,677.00	0.00	12,836.10	12,836.10	12,836.10	1,909,840.90	1,909,840.90	0.00
	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	19,250.00	19,250.00	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
241	0201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0301	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0401	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0502	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0601	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0602	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0718	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0801	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0901	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1210	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1301	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1315	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1318	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1401	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1415	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1501	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1504	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1601	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1801	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1804	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1901	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2001	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	0.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.00	33,598.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	67,181.00	0.00	67,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.00	67,181.00	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

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 2/02/2024

HORA : 12:06.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
				Total Grupo de Gasto:200	378,309.00	0.00	378,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,309.00	378,309.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,339,486.00	0.00	2,339,486.00	0.00	12,836.10	12,836.10	12,836.10	2,326,649.90	2,326,649.90	0.00
				Total Financiamiento : 31	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	0.00	12,442,858.00	0.00	4,593,868.37	795,368.37	795,368.37	7,848,989.63	11,647,489.63	0.00
				Total Obra:	12,442,858.00	0.00	12,442,858.00	0.00	4,593,868.37	795,368.37	795,368.37	7,848,989.63	11,647,489.63	0.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	0.00	28,743,480.00	0.00	8,914,908.58	1,505,331.70	1,505,331.70	19,828,571.42	27,238,148.30	0.00
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	0.00	28,743,480.00	0.00	8,914,908.58	1,505,331.70	1,505,331.70	19,828,571.42	27,238,148.30	0.00
				Total Programa:	28,743,480.00	0.00	28,743,480.00	0.00	8,914,908.58	1,505,331.70	1,505,331.70	19,828,571.42	27,238,148.30	0.00
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	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Fuente:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Actividad :	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Obra:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Proyecto:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Programa:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,180.00	615,180.00	0.00
				Total Institución :	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	8,914,908.58	1,505,331.70	1,505,331.70	20,443,751.42	27,853,328.30	0.00