

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15.41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/ODR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION	9,119,076.00	134,004.00	9,253,080.00	0.00	1,133,652.13	660,984.62	660,984.62	2,353,026.00	4,403,890.42	0.00
	000			Total Financiamiento : 11										
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	0.00	97,990.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	485,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	221,128.07	221,128.07	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	467.74	7,467.74	7,467.74	2,997.78	37,997.78	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	1,095,096.79	563,032.28	563,032.28	1,548,971.15	3,449,648.57	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.92	50,455.92	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	14,665.77	27,464.77	27,464.77	30,175.31	22,972.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.86	1,174.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	1,148,730.30	656,062.79	656,062.79	1,840,737.09	3,893,601.51	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	233.67	233.67	233.67	5,650.41	5,650.41	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.96	2,879.96	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	429,444.00	-13,996.00	415,448.00	0.00	1,280.66	1,280.66	1,280.66	338,376.54	338,376.54	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,314.00	4,314.00	0.00
115	0614	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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		VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
169	0101	11		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	447,800.00	96,004.00	543,804.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,148.00	2,148.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100					2,289.33	2,289.33	2,289.33	478,188.41	478,188.41	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	957.50	957.50	957.50	18,670.50	18,670.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	4,725.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
285	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	2,705.00	2,705.00	0.01
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	0.01
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,652.50	2,652.50	2,652.50	34,100.50	34,100.50	0.01
413	0101	11		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
415	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
				Total Grupo de Gasto:400	9,119,076.00	134,004.00	9,253,080.00	0.00	1,153,652.13	660,984.62	660,984.62	2,353,026.00	4,405,890.42	0.01
				Total Fuente:	7,045,534.00	-485,300.00	6,560,034.00	0.00	111,453.16	111,453.16	522,029.30	4,371,180.35	4,371,180.35	0.01
100				Total Financiamiento : 12										
				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	0.01
112	0101	12		AGUA	9,714.00	-9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
113	0101	12		TELEFONIA	139,000.00	180,500.00	319,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	41,710.00	178,787.75	178,787.75	0.01
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	0.01
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	0.01
121	0101	12		DIVULGACION E INFORMACION	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01
122	0101	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	575,788.00	0.00	575,788.00	0.00	4,109.00	4,109.00	4,109.00	564,559.00	564,559.00	0.01
133	0101	12		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
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	0.01
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	0.01
155	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	118,200.00	118,200.00	0.01
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	0.00	0.00	0.00	348,079.92	934,452.08	934,452.08	0.01
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	52,584.00	52,584.00	0.01
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	0.01
169	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.01
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	0.01
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	0.01
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	62,000.00	-30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.01
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	0.01
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	5,540.00	3,540.00	3,540.00	88,300.00	88,300.00	0.01
				Total Grupo de Gasto:100	3,562,247.00	-216,359.00	3,151,888.00	0.00	49,615.00	49,615.00	414,612.92	2,475,612.85	2,475,612.85	0.01
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	114,429.75	114,429.75	0.01
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	0.01

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	FTE											
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	-110,000.00	151,250.00	0.00	0.00	1,490.00	6,472.70	129,197.80	129,197.80	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	0.00	9,809.00	13,799.00	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		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
255	0101	12		LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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	49,305.00	49,305.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	260,966.00	260,968.00	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	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.	210,756.00	-139,141.00	71,615.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	44,185.75	44,185.75	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	15,235.00	15,235.00	0.00
283	0101	12		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	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	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	5,505.75	5,505.75	8,594.25	91,507.60	91,507.60	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	7,573.75	7,573.75	7,573.75	76,139.75	76,139.75	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	131,144.00	0.00	131,144.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	111,829.00	111,829.00	0.00
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	94,260.00	94,260.00	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	64,067.00	64,067.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:290	2,167,658.00	-268,941.00	1,898,717.00	0.00	34,456.50	34,456.50	46,719.70	1,632,144.21	1,632,144.21	0.00
328	0101	12		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	27,381.66	27,381.66	60,696.68	229,423.31	229,423.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	0.00	1,473,429.00	0.00	27,381.66	27,381.66	60,696.68	229,423.31	229,423.31	0.00
100				Total Financiamiento : 31	7,045,334.00	-485,306.00	6,560,028.00	0.00	111,453.16	111,453.16	522,029.30	4,371,180.35	4,371,180.35	0.00
122	0101	31		SERVICIOS NO PERSONALES	76,208.00	0.00	76,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,208.00	76,208.00	0.00
				IMPRESIÓN, ENCUBIERNACIÓN 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

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

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:15:41
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PC	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBC	FTE													
				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	
				SERVICIOS NO PERSONALES											
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	60,000.00	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	1,265,105.29	772,457.78	1,183,013.92	6,860,418.35	8,913,282.77	8,913,282.77	0.00
				Total Obtn:	16,300,622.00	-351,296.00	15,949,326.00	0.00	1,265,105.29	772,457.78	1,183,013.92	6,860,418.35	8,913,282.77	8,913,282.77	0.00
002				SERVICIOS POSTALES											
000				SERVICIOS POSTALES											
000				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	-134,004.00	8,707,580.00	0.00	1,749,116.48	695,277.77	695,277.77	1,390,598.22	3,218,456.93	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	854,709.66	291,870.95	291,870.95	112,701.53	828,540.24	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	35,000.00	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	65,000.00	0.00	
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-72,451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00	
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-1,612.00	298,388.00	0.00	74,195.54	24,193.54	24,193.54	75,807.37	123,807.37	0.00	
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	58,517.00	274,517.00	0.00	47,483.87	15,483.87	15,483.87	119,965.28	151,965.28	0.00	
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-498.00	155,502.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	59,420.07	65,420.07	0.00	
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-189,838.00	38,162.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
029	0502	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	30,000.00	0.00	
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00	
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00	
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-403.00	167,597.00	0.00	41,548.38	13,548.38	13,548.38	42,451.84	70,451.84	0.00	
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-498.00	155,502.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	59,420.07	65,420.07	0.00	
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-13,741.00	322,259.00	0.00	80,129.03	26,129.03	26,129.03	81,871.91	133,871.91	0.00	
029	0909	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	35,000.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15.41
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-54,838.00	101,162.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.52	35,226.52	0.00
029	1105	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	30,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-1,225.00	226,775.00	0.00	56,387.09	18,387.09	18,387.09	57,615.72	95,613.72	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-387.00	71,613.00	0.00	17,806.45	5,806.45	5,806.45	18,195.65	30,195.65	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	20,774.19	6,774.19	6,774.19	21,226.42	35,226.42	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-45,193.00	342,807.00	0.00	80,129.03	26,129.03	26,129.03	81,871.52	135,871.52	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	35,612.90	11,612.90	11,612.90	7,612.91	31,612.91	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	38,580.64	12,580.64	12,580.64	39,420.07	65,420.07	0.00
				Total Grupo de Gastos	8,275,292.00	0.00	8,275,292.00	0.00	1,742,064.40	688,225.69	688,225.69	1,062,056.26	2,889,874.97	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	140.89	140.89	140.89	992.57	992.57	0.00
111	0116	11		ENERGIA ELECTRICA	1,327.00	473.00	1,800.00	0.00	148.37	148.37	148.37	821.49	821.49	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELECTRICA	2,553.00	-1,125.00	1,428.00	0.00	97.50	97.50	97.50	822.45	822.45	0.00

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

REN	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	YIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA	1,575.00	2,625.00	4,200.00	0.00	192.22	192.22	192.22	192.22	2,434.53	2,434.53	0.00
111	0401	11	ENERGIA ELECTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	175.26	175.26	175.26	175.26	1,702.12	1,702.12	0.00
111	0501	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	119.06	119.06	119.06	119.06	604.61	604.61	0.00
111	0502	11	ENERGIA ELECTRICA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	170.20	170.20	170.20	170.20	145.32	145.32	0.00
111	0601	11	ENERGIA ELECTRICA	866.00	0.00	866.00	0.00	150.74	150.74	150.74	150.74	339.29	339.29	0.00
111	0602	11	ENERGIA ELECTRICA	1,050.00	810.00	1,860.00	0.00	142.17	142.17	142.17	142.17	1,068.40	1,068.40	0.00
111	0614	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	139.91	139.91	139.91	139.91	1,022.84	1,022.84	0.00
111	0718	11	ENERGIA ELECTRICA	192.00	192.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
111	0801	11	ENERGIA ELECTRICA	5,014.00	-1,210.00	3,804.00	0.00	235.59	235.59	235.59	235.59	2,291.14	2,291.14	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA	4,090.00	-1,942.00	2,148.00	0.00	160.63	160.63	160.63	160.63	990.61	990.61	0.00
111	0909	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	61.33	61.33	61.33	61.33	1,014.16	1,014.16	0.00
111	0919	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	197.66	197.66	197.66	197.66	730.56	730.56	0.00
111	1021	11	ENERGIA ELECTRICA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	167.80	167.80	167.80	167.80	1,195.25	1,195.25	0.00
111	1101	11	ENERGIA ELECTRICA	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1105	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	209.01	209.01	209.01	209.01	1,866.30	1,866.30	0.00
111	1201	11	ENERGIA ELECTRICA	5,623.00	-5,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1210	11	ENERGIA ELECTRICA	1,925.00	355.00	2,280.00	0.00	192.75	192.75	192.75	192.75	1,124.17	1,124.17	0.00
111	1218	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	49.19	49.19	49.19	49.19	1,381.92	1,381.92	0.00
111	1301	11	ENERGIA ELECTRICA	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	258.51	258.51	258.51	258.51	910.11	910.11	0.00
111	1315	11	ENERGIA ELECTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11	ENERGIA ELECTRICA	4,310.00	910.00	5,220.00	0.00	419.67	419.67	419.67	419.67	2,566.47	2,566.47	0.00
111	1415	11	ENERGIA ELECTRICA	1,531.00	89.00	1,620.00	0.00	111.54	111.54	111.54	111.54	986.10	986.10	0.00
111	1501	11	ENERGIA ELECTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	219.19	219.19	219.19	219.19	1,569.73	1,569.73	0.00
111	1504	11	ENERGIA ELECTRICA	945.00	-500.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
111	1601	11	ENERGIA ELECTRICA	1,840.00	2,144.00	3,984.00	0.00	259.48	259.48	259.48	259.48	2,119.84	2,119.84	0.00
111	1706	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	100.10	100.10	100.10	100.10	1,086.64	1,086.64	0.00
111	1801	11	ENERGIA ELECTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	41.43	41.43	41.43	41.43	1,656.42	1,656.42	0.00
111	1802	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	154.75	154.75	154.75	154.75	1,205.80	1,205.80	0.00
111	1804	11	ENERGIA ELECTRICA	2,267.00	97.00	2,364.00	0.00	174.16	174.16	174.16	174.16	1,328.13	1,328.13	0.00
111	1901	11	ENERGIA ELECTRICA	1,726.00	-1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1906	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	118.51	118.51	118.51	118.51	959.80	959.80	0.00
111	1909	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	237.41	237.41	237.41	237.41	1,386.04	1,386.04	0.00
111	2001	11	ENERGIA ELECTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	309.22	309.22	309.22	309.22	2,591.45	2,591.45	0.00
111	2008	11	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	151.68	151.68	151.68	151.68	1,123.72	1,123.72	0.00
111	2101	11	ENERGIA ELECTRICA	4,764.00	-5,864.00	900.00	0.00	76.95	76.95	76.95	76.95	3,667.5	3,667.5	0.00
111	2201	11	ENERGIA ELECTRICA	1,955.00	6,817.00	8,772.00	0.00	872.92	872.92	872.92	872.92	5,943.12	5,943.12	0.00
112	0201	11	AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	195.00	195.00	0.00
112	0301	11	AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	521.00	521.00	0.00
112	0602	11	AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	135.00	135.00	0.00
112	0614	11	AGUA	0.00	105.00	105.00	0.00	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	0.00	147.00	147.00	0.00
112	0901	11	AGUA	1,347.00	-447.00	900.00	0.00	78.80	78.80	78.80	78.80	348.40	348.40	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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	FTE											
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	29.50	29.50	29.50	225.62	225.62	0.00
112	1301	11	AGUA		460.00	0.00	460.00	0.00	21.20	21.20	21.20	317.80	317.80	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	185.00	185.00	0.00
112	1501	11	AGUA		1,150.00	-910.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00	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	52.00	52.00	52.00	448.00	448.00	0.00
112	1901	11	AGUA		98.00	-98.00	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	70.00	70.00	70.00	188.00	188.00	0.00
113	0116	11	TELEFONIA		15,812.00	-15,312.00	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	66.98	66.98	66.98	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	1604	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	0.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.00	13,312.00	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		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.00	14,117.00	0.00
113	2201	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
113	0114	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		0.00	540.00	540.00	0.00	40.00	40.00	40.00	300.00	300.00	0.00
113	0502	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		368.00	-368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0614	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRES-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBC	FTE						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	828.00	0.00	828.00	0.00	64.80	64.80	64.80	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	397.00	397.00	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	123.00	123.00	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	58.00	58.00	0.00
142	0101	11		FILETES	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	25.00	25.00	25.00	175.00	175.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	50.00	50.00	50.00	300.00	300.00	0.00
199	1801	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	567,797.00	-134,004.00	433,793.00	0.00	7,052.08	7,052.08	7,052.08	328,066.96	328,066.96	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
268	0602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1801	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	8,841,584.00	-134,004.00	8,707,580.00	0.00	1,749,116.48	695,277.77	695,277.77	3,218,436.93	3,218,436.93	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,339,486.00	440,838.00	2,780,324.00	0.00	66,907.09	66,907.09	66,907.09	2,459,710.20	2,459,710.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	11,400.00	11,400.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0110	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0114	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0116	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0201	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0301	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0401	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0501	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0502	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0509	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0601	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0602	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0614	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0718	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0801	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0901	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
113	0919	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	10,000.00	10,000.00	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	7,500.00	7,500.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	7,500.00	7,500.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
115	2008	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	2101	12	TELEFONIA		0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	12	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,199.00	15,199.00	15,199.00	84,801.00	84,801.00	0.00
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,865.00	162,865.00	0.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	-44,462.00	135,538.00	0.00	64.09	64.09	64.09	120,659.20	120,659.20	0.00
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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,922,677.00	507,738.00	2,430,415.00	0.00	64,663.09	64,663.09	64,663.09	2,112,045.20	2,112,045.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES		19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	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
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

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 11:15:41
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

PC	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	FTE											
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	-53,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 F.Y.C.	64,300.00	-33,302.00	30,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.00	30,998.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	378,309.00	-60,900.00	311,409.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	309,165.00	309,165.00	0.00
325	0101	12		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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 TRANSPORTE	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		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	440,838.00	2,780,324.00	0.00	66,907.09	66,907.09	66,907.09	2,459,710.20	2,459,710.20	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
029	0101	31		SERVICIOS PERSONALES	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	432,996.00	432,996.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,996.00	432,996.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 2/08/2024
HORA : 11:15.41
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2024

REN	UBC	PG	SPC	PY	ACT/ OBR	FTF	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
029	1909	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
029	2008	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
029	2101	32					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
							Total Grupo de Gasto: 000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	432,996.00	537,996.00	0.00	
							Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	432,996.00	537,996.00	0.00	
							Total Actividad:	12,442,858.00	306,834.00	12,749,692.00	0.00	1,816,023.57	783,184.86	783,184.86	4,923,096.42	6,855,935.13	0.00	
							Total Obra:	12,442,858.00	306,834.00	12,749,692.00	0.00	1,816,023.57	783,184.86	783,184.86	4,923,096.42	6,855,935.13	0.00	
							Total Proyecto:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	3,081,128.86	1,555,622.64	1,555,622.64	1,966,198.78	11,783,514.77	15,769,217.90	0.00
							Total Sub Programa:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	3,081,128.86	1,555,622.64	1,555,622.64	1,966,198.78	11,783,514.77	15,769,217.90	0.00
							Total Programa:	28,743,480.00	-44,462.00	28,699,018.00	0.00	3,081,128.86	1,555,622.64	1,555,622.64	1,966,198.78	11,783,514.77	15,769,217.90	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	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											
							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	
472	0101	12					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 Institucion:	29,358,660.00	0.00	29,358,660.00	0.00	3,081,128.86	1,555,622.64	1,555,622.64	1,966,198.78	12,198,115.12	16,183,818.25	0.00


CORRECS
DE GUATEMALA
Por el Ambiente que todos merecemos

Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO


MARCO ANTONIO GUIRRE
COMANDO EN JEFE
DEPARTAMENTO FINANCIERO