

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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	FFE												
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	2,160,891.00	11,279,967.00	0.00	1,186,051.61	920,709.09	920,709.09	2,650,934.58	4,130,276.17	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	-11,741.94	16,998.00	16,998.00	11,741.94	45,737.94	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-12,234.00	473,766.00	0.00	59,666.66	59,666.66	59,666.66	105,461.41	105,461.41	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	662.50	662.50	662.50	7,540.36	7,540.36	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-7,211.36	5,941.66	5,941.66	9,459.34	19,959.34	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	335,933.00	8,062,637.00	0.00	1,045,000.01	734,600.01	734,600.01	419,501.97	1,818,314.88	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	-1,545.90	0.00	0.00	20,765.16	44,817.26	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	-1,543.01	0.00	0.00	11,545.62	22,801.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-75.41	0.00	0.00	379.23	1,103.82	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	335,933.00	9,007,209.00	0.00	1,083,211.35	817,868.83	817,868.83	586,395.03	2,065,736.62	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11		ENERGIA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	18.93	18.93	18.93	5,115.44	5,115.44	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.32	2,677.32	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	429,444.00	-21,777.00	407,667.00	0.00	89,245.60	89,245.60	89,245.60	258,562.04	258,562.04	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	3,914.00	3,914.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,025.00	8,025.00	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	2,704.00	2,704.00	2,704.00	69,021.00	69,021.00	0.00
165	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00	5,733.50	5,733.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93,079.53	93,079.53	93,079.53	361,494.90	361,494.90	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,869.00	5,869.00	5,869.00	2,640.30	2,640.30	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		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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	USG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON. VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,176.73	2,176.73	2,176.73	3.70	3.70	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	-355.00	-355.00	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
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	39,180.00	39,180.00	0.00	9,760.73	9,760.73	9,760.73	12,090.65	12,090.65	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,318.00	45,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,318.00	45,318.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.00	34,482.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,611,154.00	1,611,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,154.00	1,611,154.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	0.00	1,611,154.00	1,611,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,154.00	1,611,154.00	0.00
				Total Fuente:	9,119,076.00	2,160,891.00	11,279,967.00	0.00	1,186,051.61	920,709.09	920,709.09	2,650,934.58	4,130,276.17	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,534.00	-618,980.00	6,426,354.00	0.00	1,145,538.34	1,145,538.34	976,611.24	2,565,841.75	2,565,841.75	184,152.11
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	342,000.00	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		TELEFONIA	139,000.00	180,500.00	319,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	104,537.75	104,537.75	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	225.00	225.00	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	-400,280.00	173,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,279.00	164,279.00	0.00
133	0101	12		VÍATICOS 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
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	56,500.00	56,500.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	-257,389.00	1,082,611.00	0.00	259,566.80	259,566.80	89,000.00	417,476.28	417,476.28	170,566.80
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	16,249.00	16,249.00	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	15,225.00	34,775.00	34,775.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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	URG	FTE												
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
171	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	35,513.57	35,513.57	35,513.57	127,042.74	127,042.74	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	80,680.00	80,680.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,368,247.00	-874,028.00	2,494,219.00	0.00	349,990.37	349,990.37	194,648.57	1,139,364.77	1,139,364.77	170,566.81
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	-50,000.00	79,430.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	51,177.75	51,177.75	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKO 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	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	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
241	0101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	261,250.00	-151,430.00	109,820.00	0.00	544.80	544.80	0.00	74,630.50	74,630.50	544.80
242	0101	12		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	-36,860.00	66,954.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	40,970.00	40,970.00	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	51,018.50	51,018.50	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	24,000.00	24,000.00	0.00
253	0101	12		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-73,140.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00	36,860.00	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	41,775.00	41,775.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	-203,000.00	162,000.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	51,945.00	51,945.00	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	73,322.00	73,322.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210,736.00	-139,141.00	71,595.00	0.00	8,640.00	8,640.00	4,440.00	18,666.85	18,666.85	4,200.00
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	700.00	700.00	0.00	13,300.00	13,300.00	700.00
286	0101	12		HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,499.50	7,499.50	7,499.50	77,760.85	77,760.85	0.00
292	0101	12		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,768.00	0.00	103,768.00	0.00	9,913.50	9,913.50	8,100.00	62,430.25	62,430.25	1,813.50
293	0101	12		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	460.00	460.00	2,400.00
295	0101	12		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,250.00	-71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,272.00	3,272.00	0.00	105,340.66	105,340.66	3,272.00

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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												
298	0101	12		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,221.00	5,620.42	5,620.42	655.00
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:200	2,167,658.00	-744,621.00	1,423,037.00	0.00	68,126.30	68,126.30	54,541.00	923,054.34	923,054.34	13,585.30
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
522	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	1,473,429.00	657,669.00	2,131,098.00	0.00	727,421.67	727,421.67	727,421.67	159,670.64	159,670.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	1,473,429.00	657,669.00	2,131,098.00	0.00	727,421.67	727,421.67	727,421.67	159,670.64	159,670.64	0.00
				Total Fuente:	7,045,334.00	-618,980.00	6,426,354.00	0.00	1,145,538.34	1,145,538.34	976,611.24	2,565,841.75	2,565,841.75	184,152.10
				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	1,541,911.00	17,842,533.00	0.00	2,331,589.95	2,066,247.43	1,897,320.33	5,352,988.33	6,832,329.92	184,152.10
				Total Obra:	16,300,622.00	1,541,911.00	17,842,533.00	0.00	2,331,589.95	2,066,247.43	1,897,320.33	5,352,988.33	6,832,329.92	184,152.10
002				SERVICIOS POSTALES										
			000	SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	450,263.00	9,291,847.00	0.00	1,499,346.19	649,346.19	649,346.19	382,226.43	1,693,065.14	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	367,600.00	4,212,892.00	0.00	669,000.00	266,000.00	266,000.00	27,838.43	574,677.14	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	14,000.00	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	26,000.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-72,451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-1,612.00	298,388.00	0.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	807.37	50,807.37	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	58,517.00	274,517.00	0.00	28,000.00	11,000.00	11,000.00	91,965.28	113,965.28	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	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	14,000.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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	FFE												
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	12,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	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	14,000.00	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-903.00	167,097.00	0.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	451.84	28,451.84	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-13,741.00	322,259.00	0.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	871.91	54,871.91	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	14,000.00	0.00
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	28,000.00	0.00
029	1021	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	14,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-54,838.00	101,162.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.52	14,226.52	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	12,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	0.00
029	1218	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	14,000.00	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	24,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-1,225.00	226,775.00	0.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	613.72	38,613.72	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-387.00	71,613.00	0.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	193.65	12,193.65	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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	1706	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	14,000.00	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	226.42	14,226.42	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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 PACAR
REN	UBG	FTE												
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	59,000.00	13,000.00	15,000.00	420.07	26,420.07	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-42,903.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	-65,193.00	342,807.00	0.00	65,000.00	21,000.00	21,000.00	18,871.52	72,871.52	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.91	7,612.91	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	59,000.00	13,000.00	13,000.00	420.07	26,420.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,273,292.00	664,067.00	8,937,359.00	0.00	1,492,000.00	642,000.00	642,000.00	154,173.16	1,465,011.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.43	704.43	0.00
111	0116	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,327.00	473.00	1,800.00	0.00	163.52	163.52	163.52	347.77	347.77	0.00
111	0201	11		ENERGIA ELÉCTRICA	2,553.00	-1,125.00	1,428.00	0.00	222.57	222.57	222.57	399.93	399.93	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,575.00	2,625.00	4,200.00	0.00	381.42	381.42	381.42	1,867.81	1,867.81	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELÉCTRICA	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	179.61	179.61	179.61	1,151.77	1,151.77	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	128.70	128.70	128.70	209.72	209.72	0.00
111	0502	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,050.00	1,260.00	2,310.00	0.00	14.23	14.23	14.23	1,357.31	1,357.31	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELÉCTRICA	866.00	532.00	1,398.00	0.00	150.16	150.16	150.16	400.53	400.53	0.00
111	0602	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,050.00	986.00	2,036.00	0.00	145.91	145.91	145.91	794.10	794.10	0.00
111	0614	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.64	747.64	0.00
111	0718	11		ENERGIA ELÉCTRICA	192.00	192.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	5,014.00	-1,210.00	3,804.00	0.00	255.71	255.71	255.71	1,525.51	1,525.51	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELÉCTRICA	4,090.00	-1,942.00	2,148.00	0.00	378.23	378.23	378.23	405.98	405.98	0.00
111	0909	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	61.33	61.33	61.33	830.17	830.17	0.00
111	0919	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	189.34	189.34	189.34	815.89	815.89	0.00
111	1021	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	166.96	166.96	166.96	687.85	687.85	0.00
111	1101	11		ENERGIA 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		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.49	1,426.49	0.00
111	1201	11		ENERGIA 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		ENERGIA ELÉCTRICA	1,925.00	355.00	2,280.00	0.00	335.77	335.77	335.77	511.83	511.83	0.00
111	1218	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	55.97	55.97	55.97	1,222.31	1,222.31	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	245.29	245.29	245.29	534.52	534.52	0.00
111	1315	11		ENERGIA ELÉCTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELÉCTRICA	4,310.00	910.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.08	1,468.08	0.00
111	1415	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,531.00	89.00	1,620.00	0.00	120.59	120.59	120.59	615.80	615.80	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELÉCTRICA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	216.13	216.13	216.13	936.07	936.07	0.00
111	1504	11		ENERGIA ELÉCTRICA	945.00	-500.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELÉCTRICA	1,840.00	2,144.00	3,984.00	0.00	321.11	321.11	321.11	1,149.30	1,149.30	0.00
111	1706	11		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	97.44	97.44	97.44	786.68	786.68	0.00
111	1801	11		ENERGIA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	80.12	80.12	80.12	1,537.79	1,537.79	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	154.34	154.54	154.54	719.10	719.10	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	97.00	2,364.00	0.00	196.69	196.69	196.69	746.02	746.02	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	125.13	125.13	125.13	576.79	576.79	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	231.97	231.97	231.97	1,087.28	1,087.28	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	312.66	312.66	312.66	1,609.56	1,609.56	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	148.96	148.96	148.96	673.71	673.71	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	-3,227.00	1,537.00	0.00	142.74	142.74	142.74	784.06	784.06	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	10,582.00	12,537.00	0.00	948.33	948.33	948.33	4,923.28	4,923.28	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	24.00	24.00	24.00	131.00	131.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	70.00	70.00	70.00	311.00	311.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	30.00	30.00	30.00	45.00	45.00	0.00
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	87.00	87.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,347.00	-447.00	900.00	0.00	157.60	157.60	157.60	112.00	112.00	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	5.50	5.50	5.50	187.12	187.12	0.00
112	1301	11		AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	42.40	42.40	42.40	254.20	254.20	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	110.00	110.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,150.00	-910.00	240.00	0.00	54.00	54.00	54.00	53.00	53.00	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	104.00	104.00	104.00	292.00	292.00	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	5,468.00	-2,126.00	1,342.00	0.00	60.00	60.00	60.00	630.00	630.00	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	85.16	85.16	85.16	6,988.07	6,988.07	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	-14,117.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	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	1301	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	1315	11		TELEFONIA	16,117.00	-11,475.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	2,142.00	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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												
165	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	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	-220,204.00	347,593.00	0.00	7,346.19	7,346.19	7,346.19	221,158.27	221,158.27	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1021	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1706	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0602	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, 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
298	0201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1021	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1706	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1801	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450,263.00	9,291,847.00	0.00	1,499,346.19	649,346.19	649,346.19	382,226.43	1,693,065.14	0.00
				Total Financiamiento : 12	2,339,486.00	574,518.00	2,914,004.00	0.00	367,412.00	175,412.00	245,328.35	1,940,946.65	2,132,946.65	17,802.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,228,500.00	1,228,500.00	0.00	294,000.00	102,000.00	102,000.00	934,500.00	1,126,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	1,228,500.00	1,228,500.00	0.00	294,000.00	102,000.00	102,000.00	934,500.00	1,126,500.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,700.00	5,700.00	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	3,750.00	3,750.00	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	3,750.00	3,750.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	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	3,750.00	3,750.00	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	6,250.00	6,250.00	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	3,750.00	3,750.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	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	3,750.00	3,750.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	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	6,250.00	6,250.00	0.00
113	0919	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1021	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1101	12		TELEFONÍA	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	1105	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1201	12		TELEFONÍA	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	1210	12		TELEFONÍA	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	1301	12		TELEFONÍA	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	1315	12		TELEFONÍA	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	1518	12		TELEFONÍA	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	1401	12		TELEFONÍA	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	1415	12		TELEFONÍA	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	1501	12		TELEFONÍA	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	1601	12		TELEFONÍA	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	1706	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1801	12		TELEFONÍA	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	1802	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1804	12		TELEFONÍA	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	1906	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1909	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	2001	12		TELEFONÍA	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	2008	12		TELEFONÍA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	2101	12		TELEFONÍA	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	2201	12		TELEFONÍA	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
122	0101	12		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	11,200.00	48,665.00	48,665.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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												
142	0101	12	FLETES		167,857.00	0.00	167,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,242.18	114,242.18	0.00
143	0101	12	ALMACENAJE		180,000.00	-114,462.00	65,538.00	0.00	0.00	0.00	329.75	50,529.85	50,529.85	0.00
171	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		997,410.00	-817,410.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
174	0101	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		387,410.00	-207,410.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	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	-587,082.00	1,335,595.00	0.00	57,160.00	53,160.00	60,929.75	783,937.03	783,937.03	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	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	70,599.00	6,151.00	6,151.00	0.00
241	0116	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0301	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0401	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0502	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	0601	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	0602	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0718	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0801	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	0901	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	408.60	408.60	0.00	231.40	231.40	408.60
241	1101	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	1201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	1210	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	1301	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	1315	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
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	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	1415	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	1501	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
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	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	1801	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	1804	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	1901	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	2001	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	272.40	272.40	0.00	367.60	367.60	272.40
241	2101	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
241	2201	12	PAPEL DE ESCRITORIO		640.00	0.00	640.00	0.00	136.20	136.20	0.00	503.80	503.80	136.20
243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		33,598.00	-33,598.00	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	8,835.00	8,835.00	0.00	75,340.00	75,340.00	8,835.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		64,300.00	-35,302.00	28,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,798.00	29,798.00	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

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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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												
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	6,550.00	6,550.00	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	-66,900.00	311,409.00	0.00	16,052.00	16,052.00	73,049.00	218,339.00	218,339.00	13,602.00
		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	3,220.00	3,220.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	650.00	650.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	300.00	300.00	4,200.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	9,350.00	4,170.00	4,170.00	4,200.00
				Total Fuente:	2,339,486.00	574,518.00	2,914,004.00	0.00	367,412.00	175,412.00	245,328.33	1,940,946.03	2,132,946.03	17,802.00
				Total Financiamiento : 31	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	24,033.33	19,033.33	19,033.33	580,058.67	612,058.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	24,033.33	19,033.33	19,033.33	580,058.67	612,058.67	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	24,033.33	19,033.33	19,033.33	580,058.67	612,058.67	0.00
				Total Fuente:	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	24,033.33	19,033.33	19,033.33	580,058.67	612,058.67	0.00
				Total Financiamiento : 32	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	391,221.81	447,221.81	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	14,000.00	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	14,000.00	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	14,000.00	0.00
029	2101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	30,225.81	44,225.81	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	391,221.81	447,221.81	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	391,221.81	447,221.81	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	1,024,781.00	13,467,639.00	0.00	1,911,791.52	871,791.52	941,707.87	3,294,452.94	4,885,291.65	17,802.00
				Total Obra:	12,442,858.00	1,024,781.00	13,467,639.00	0.00	1,911,791.52	871,791.52	941,707.87	3,294,452.94	4,885,291.65	17,802.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	2,566,692.00	31,310,172.00	0.00	4,243,381.47	2,938,038.95	2,839,028.20	8,647,441.27	11,717,621.57	201,954.11
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	2,566,692.00	31,310,172.00	0.00	4,243,381.47	2,938,038.95	2,839,028.20	8,647,441.27	11,717,621.57	201,954.11
				Total Programa:	28,743,480.00	2,566,692.00	31,310,172.00	0.00	4,243,381.47	2,938,038.95	2,839,028.20	8,647,441.27	11,717,621.57	201,954.11
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	398,127.52	16,472.83	16,472.83	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	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 5/11/2024

HORA : 11:58.53

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												
				Total Fuente:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Actividad :	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Obra:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Proyecto:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Programa:	615,180.00	44,462.00	659,642.00	0.00	0.00	0.00	398,127.52	16,472.83	16,472.83	0.00
				Total Institución :	29,358,660.00	2,611,154.00	31,969,814.00	0.00	4,243,381.47	2,938,038.95	3,237,155.72	8,663,914.10	11,734,094.40	201,954.10

CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
MARLON HUMBERTO AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CORREOS
DE GUATEMALA
Por el servicio que todos merecemos
Lic. OSCAR ARTURO GIL MONTERROSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO