

**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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 3/07/2024
HORA : 10:26.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|--|------|-----|---------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | |
| 00 | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 9,119,076.00 | 134,004.00 | 9,253,080.00 | 0.00 | 35,176.09 | 688,774.09 | 688,774.09 | 3,506,678.13 | 5,066,875.04 | 0.00 |
| 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 | 117,588.00 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 11 | | PERSONAL POR CONTRATO | 486,000.00 | -12,234.00 | 473,766.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 259,628.07 | 259,628.07 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 11 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,465.52 | 45,465.52 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,726,704.00 | 0.00 | 7,726,704.00 | 0.00 | -12,000.00 | 615,000.00 | 615,000.00 | 2,664,067.94 | 4,012,680.85 | 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 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 66,098.00 | 0.00 | 66,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,839.08 | 50,437.08 | 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 | 29,000.00 | 682,598.00 | 682,598.00 | 2,989,467.39 | 4,549,664.30 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,774.00 | 0.00 | 7,774.00 | 0.00 | 307.59 | 307.59 | 307.59 | 5,884.08 | 5,884.08 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | | AGUA | 3,868.00 | 0.00 | 3,868.00 | 0.00 | 988.04 | 988.04 | 988.04 | 2,879.96 | 2,879.96 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | | TELEFONÍA | 429,444.00 | -13,996.00 | 415,448.00 | 0.00 | 2,499.96 | 2,499.96 | 2,499.96 | 359,857.20 | 359,857.20 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,714.00 | 0.00 | 6,714.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,714.00 | 4,714.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 11 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 11 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 11 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 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 | 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 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | 6,844.50 | 6,844.50 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 11 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 447,800.00 | 96,004.00 | 543,804.00 | 0.00 | 6,176.09 | 6,176.09 | 6,176.09 | 480,477.74 | 480,477.74 | 0.00 |
| 200 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 11 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,608.00 | 19,608.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | | ARTÍCULOS 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 PLÁSTICOS, 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 Analítica**

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 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 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,733.00 | 36,733.00 | 0.00 |
| | 400 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 9,119,076.00 | 134,004.00 | 9,253,080.00 | 0.00 | 35,176.09 | 688,774.09 | 688,774.09 | 3,506,678.13 | 5,066,875.04 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 12 | 7,045,334.00 | -485,300.00 | 6,560,034.00 | 0.00 | 515,299.41 | 515,299.41 | 641,088.93 | 4,482,633.51 | 4,482,633.51 | 410,576.14 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | 12 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 12 | | AGUA | 9,714.00 | -9,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 12 | | TELEFONÍA | 139,000.00 | 180,500.00 | 319,500.00 | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 203,537.75 | 203,537.75 | 16,960.00 |
| 114 | 0101 | 12 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,261.00 | -2,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 12 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 0101 | 12 | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 12 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 90,000.00 | -40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 12 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 573,788.00 | 0.00 | 573,788.00 | 0.00 | 5,120.00 | 5,120.00 | 5,120.00 | 568,668.00 | 568,668.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 12 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 0101 | 12 | | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 12 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 57,002.00 | -57,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 133,100.00 | 133,100.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 12 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 330,582.20 | 330,582.20 | 0.00 | 934,432.08 | 934,432.08 | 348,037.92 |
| 165 | 0101 | 12 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 | 54,900.00 | 0.00 |
| 168 | 0101 | 12 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 12 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 12 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 12 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 12 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 62,600.00 | -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 | 91,840.00 | 91,840.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 3,368,247.00 | -216,359.00 | 3,151,888.00 | 0.00 | 377,392.20 | 377,392.20 | 46,810.00 | 2,523,227.83 | 2,523,227.83 | 364,997.92 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 12 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 129,430.00 | 0.00 | 129,430.00 | 0.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 1,484.00 | 117,029.75 | 117,029.75 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 12 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 42,080.00 | 0.00 | 42,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,080.00 | 42,080.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 130,687.80 | 130,687.80 | 4,982.71 |
| 243 | 0101 | 12 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 103,814.00 | 0.00 | 103,814.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 96,669.00 | 96,669.00 | 3,990.00 |
| 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 |
| 253 | 0101 | 12 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 12 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,250.00 | 0.00 | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,305.00 | 49,305.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 12 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 365,000.00 | 0.00 | 365,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 261,468.00 | 261,468.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 12 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,866.44 | 1,866.44 | 1,866.44 | 19,133.56 | 19,133.56 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 12 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 77,300.00 | 0.00 | 77,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,300.00 | 77,300.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 12 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 210,736.00 | -139,141.00 | 71,595.00 | 0.00 | 6,209.25 | 6,209.25 | 6,209.25 | 47,735.75 | 47,735.75 | 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 | 15,255.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 12 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 12 | | HERRAMIENTAS MENORES | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 12 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 12 | | ÚTILES DE OFICINA | 107,739.00 | 0.00 | 107,739.00 | 0.00 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | 96,611.35 | 96,611.35 | 3,290.51 |
| 292 | 0101 | 12 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 103,768.00 | 0.00 | 103,768.00 | 0.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 83,713.50 | 83,713.50 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 12 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 12 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 71,250.00 | 0.00 | 71,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 12 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 131,144.00 | 0.00 | 131,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,169.00 | 114,169.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 12 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,460.00 | 95,460.00 | 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:200 | 2,167,658.00 | -268,941.00 | 1,898,717.00 | 0.00 | 104,592.19 | 104,592.19 | 104,592.19 | 1,666,600.71 | 1,666,600.71 | 12,263.21 |
| | 300 | | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 328 | 0101 | 12 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:300 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| | 900 | | | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | |
| 913 | 0101 | 12 | | SENTENCIAS JUDICIALES | 1,473,429.00 | 0.00 | 1,473,429.00 | 0.00 | 33,315.02 | 33,315.02 | 489,686.74 | 256,804.97 | 256,804.97 | 33,315.02 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:900 | 1,473,429.00 | 0.00 | 1,473,429.00 | 0.00 | 33,315.02 | 33,315.02 | 489,686.74 | 256,804.97 | 256,804.97 | 33,315.02 |
| | | | | Total Fuente: | 7,045,334.00 | -485,300.00 | 6,560,034.00 | 0.00 | 515,299.41 | 515,299.41 | 641,088.93 | 4,482,633.51 | 4,482,633.51 | 410,576.14 |
| | | | | 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 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 76,208.00 | 0.00 | 76,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,208.00 | 76,208.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 76,208.00 | 0.00 | 76,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,208.00 | 76,208.00 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 32 | 60,004.00 | 0.00 | 60,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,004.00 | 60,004.00 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | 32 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 32 | | FLETES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:100 | 60,004.00 | 0.00 | 60,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,004.00 | 60,004.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 60,004.00 | 0.00 | 60,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,004.00 | 60,004.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 16,300,622.00 | -351,296.00 | 15,949,326.00 | 0.00 | 550,475.50 | 1,204,073.50 | 1,329,863.02 | 8,125,523.64 | 9,685,720.55 | 410,576.14 |
| | | | | Total Obra: | 16,300,622.00 | -351,296.00 | 15,949,326.00 | 0.00 | 550,475.50 | 1,204,073.50 | 1,329,863.02 | 8,125,523.64 | 9,685,720.55 | 410,576.14 |
| | 002 | | | SERVICIOS POSTALES | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | SERVICIOS POSTALES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 11 | 8,841,584.00 | -134,004.00 | 8,707,580.00 | 0.00 | -19,494.64 | 777,005.36 | 777,005.36 | 3,139,714.70 | 3,913,714.70 | 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 | -34,000.00 | 349,500.00 | 349,500.00 | 967,411.19 | 1,120,411.19 | 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 | 42,000.00 | 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 | 78,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0116 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -72,451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 0.00 |
| 029 | 0201 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300,000.00 | -1,612.00 | 298,388.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 150,000.91 | 150,000.91 | 0.00 |
| 029 | 0301 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | 58,517.00 | 274,517.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 167,449.15 | 167,449.15 | 0.00 |
| 029 | 0401 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0502 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 228,000.00 | -189,838.00 | 38,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 029 | 0509 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0601 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 168,000.00 | -84,451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 0.00 |
| 029 | 0602 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | -451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |
| 029 | 0718 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 168,000.00 | -903.00 | 167,097.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 84,000.22 | 84,000.22 | 0.00 |
| 029 | 0801 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 0.00 |
| 029 | 0901 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 336,000.00 | -13,741.00 | 322,259.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 162,000.94 | 162,000.94 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 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 | 84,000.00 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |
| 029 | 1101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -54,838.00 | 101,162.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.71 | 42,000.71 | 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 | 36,000.00 | 0.00 |
| 029 | 1201 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 0.00 |
| 029 | 1210 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | -451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 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 | 42,000.00 | 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 | 72,000.00 | 0.00 |
| 029 | 1301 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 228,000.00 | -1,225.00 | 226,775.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 114,000.81 | 114,000.81 | 0.00 |
| 029 | 1315 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | -451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 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 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 0.00 |
| 029 | 1415 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 0.00 |
| 029 | 1501 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 72,000.00 | -387.00 | 71,613.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 36,000.10 | 36,000.10 | 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 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 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 | 42,000.00 | 0.00 |
| 029 | 1801 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | -451.00 | 83,549.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 42,000.61 | 42,000.61 | 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 | 21,000.00 | 0.00 |
| 029 | 1804 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 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 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 162,000.55 | 162,000.55 | 0.00 |
| 029 | 2101 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 43,225.81 | 43,225.81 | 0.00 |
| 029 | 2201 | 11 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | -838.00 | 155,162.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 78,000.71 | 78,000.71 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:000 | 8,273,292.00 | 0.00 | 8,273,292.00 | 0.00 | -34,000.00 | 762,500.00 | 762,500.00 | 2,804,100.66 | 3,578,100.66 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0114 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 277.16 | 277.16 | 277.16 | 1,133.46 | 1,133.46 | 0.00 |
| 111 | 0116 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,327.00 | 473.00 | 1,800.00 | 0.00 | 271.12 | 271.12 | 271.12 | 969.86 | 969.86 | 0.00 |
| 111 | 0201 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,553.00 | -1,125.00 | 1,428.00 | 0.00 | 231.93 | 231.93 | 231.93 | 919.95 | 919.95 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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 | 0301 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,575.00 | 2,625.00 | 4,200.00 | 0.00 | 620.13 | 620.13 | 620.13 | 2,626.75 | 2,626.75 | 0.00 |
| 111 | 0401 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 368.91 | 368.91 | 368.91 | 1,875.38 | 1,875.38 | 0.00 |
| 111 | 0501 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 336.28 | 336.28 | 336.28 | 723.67 | 723.67 | 0.00 |
| 111 | 0502 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 351.80 | 351.80 | 351.80 | 315.52 | 315.52 | 0.00 |
| 111 | 0601 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 866.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 289.53 | 289.53 | 289.53 | 490.03 | 490.03 | 0.00 |
| 111 | 0602 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,050.00 | 810.00 | 1,860.00 | 0.00 | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 1,210.57 | 1,210.57 | 0.00 |
| 111 | 0614 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,812.00 | 1,812.00 | 0.00 | 287.11 | 287.11 | 287.11 | 1,162.75 | 1,162.75 | 0.00 |
| 111 | 0718 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 192.00 | 192.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 | 0.00 |
| 111 | 0801 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,014.00 | -1,210.00 | 3,804.00 | 0.00 | 482.19 | 482.19 | 482.19 | 2,526.73 | 2,526.73 | 0.00 |
| 111 | 0901 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,090.00 | -1,942.00 | 2,148.00 | 0.00 | 306.01 | 306.01 | 306.01 | 1,151.24 | 1,151.24 | 0.00 |
| 111 | 0909 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 122.39 | 122.39 | 122.39 | 1,075.49 | 1,075.49 | 0.00 |
| 111 | 0919 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 396.05 | 396.05 | 396.05 | 928.22 | 928.22 | 0.00 |
| 111 | 1021 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 340.94 | 340.94 | 340.94 | 1,363.05 | 1,363.05 | 0.00 |
| 111 | 1101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,380.00 | -1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 1105 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 399.40 | 399.40 | 399.40 | 2,075.31 | 2,075.31 | 0.00 |
| 111 | 1201 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,623.00 | -3,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 1210 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,925.00 | 355.00 | 2,280.00 | 0.00 | 432.32 | 432.32 | 432.32 | 1,316.92 | 1,316.92 | 0.00 |
| 111 | 1218 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,632.00 | 1,632.00 | 0.00 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 1,431.11 | 1,431.11 | 0.00 |
| 111 | 1301 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,606.00 | 0.00 | 1,606.00 | 0.00 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 1,168.62 | 1,168.62 | 0.00 |
| 111 | 1315 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 1401 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,310.00 | 910.00 | 5,220.00 | 0.00 | 980.44 | 980.44 | 980.44 | 2,986.14 | 2,986.14 | 0.00 |
| 111 | 1415 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,531.00 | 89.00 | 1,620.00 | 0.00 | 225.71 | 225.71 | 225.71 | 1,097.64 | 1,097.64 | 0.00 |
| 111 | 1501 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,806.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 439.25 | 439.25 | 439.25 | 1,788.92 | 1,788.92 | 0.00 |
| 111 | 1504 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 945.00 | -500.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
| 111 | 1601 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,840.00 | 2,144.00 | 3,984.00 | 0.00 | 648.69 | 648.69 | 648.69 | 2,379.32 | 2,379.32 | 0.00 |
| 111 | 1706 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 209.79 | 209.79 | 209.79 | 1,186.74 | 1,186.74 | 0.00 |
| 111 | 1801 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 283.82 | 283.82 | 283.82 | 1,697.85 | 1,697.85 | 0.00 |
| 111 | 1802 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 323.83 | 323.83 | 323.83 | 1,358.55 | 1,358.55 | 0.00 |
| 111 | 1804 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,267.00 | 97.00 | 2,364.00 | 0.00 | 346.56 | 346.56 | 346.56 | 1,502.29 | 1,502.29 | 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 | 246.56 | 246.56 | 246.56 | 1,078.31 | 1,078.31 | 0.00 |
| 111 | 1909 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 | 454.73 | 454.73 | 454.73 | 1,623.45 | 1,623.45 | 0.00 |
| 111 | 2001 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,485.00 | 0.00 | 4,485.00 | 0.00 | 337.03 | 337.03 | 337.03 | 2,900.67 | 2,900.67 | 0.00 |
| 111 | 2008 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,944.00 | 1,944.00 | 0.00 | 289.79 | 289.79 | 289.79 | 1,275.40 | 1,275.40 | 0.00 |
| 111 | 2101 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,764.00 | -3,864.00 | 900.00 | 0.00 | 251.23 | 251.23 | 251.23 | 443.70 | 443.70 | 0.00 |
| 111 | 2201 | 11 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,955.00 | 6,817.00 | 8,772.00 | 0.00 | 828.09 | 828.09 | 828.09 | 4,816.04 | 4,816.04 | 0.00 |
| 112 | 0201 | 11 | | AGUA | 379.00 | 0.00 | 379.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 |
| 112 | 0301 | 11 | | AGUA | 1,046.00 | 0.00 | 1,046.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 |
| 112 | 0602 | 11 | | AGUA | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 195.00 | 195.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 |
| 112 | 0901 | 11 | | AGUA | 1,347.00 | -447.00 | 900.00 | 0.00 | 157.60 | 157.60 | 157.60 | 427.20 | 427.20 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|--|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 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 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 255.12 | 255.12 | 0.00 |
| 112 | 1301 | 11 | AGUA | | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 339.00 | 339.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 112 | 1501 | 11 | AGUA | | 1,150.00 | -910.00 | 240.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 112 | 1901 | 11 | AGUA | | 998.00 | -998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 2101 | 11 | AGUA | | 3,468.00 | -2,748.00 | 720.00 | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 258.00 | 258.00 | 0.00 |
| 113 | 0116 | 11 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 17,000.00 | -6,725.00 | 10,275.00 | 0.00 | 482.13 | 482.13 | 482.13 | 7,292.87 | 7,292.87 | 0.00 |
| 113 | 1101 | 11 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 113 | 1601 | 11 | TELEFONÍA | | 16,617.00 | 0.00 | 16,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,117.00 | 14,117.00 | 0.00 |
| 113 | 1801 | 11 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 113 | 2001 | 11 | TELEFONÍA | | 16,617.00 | 0.00 | 16,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,117.00 | 14,117.00 | 0.00 |
| 113 | 2101 | 11 | TELEFONÍA | | 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 | TELEFONÍA | | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,340.00 | 22,340.00 | 0.00 |
| 115 | 0114 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 115 | 0502 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 368.00 | -368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0614 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 3/07/2024

HORA : 10:26.27

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---------|--|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0901 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 828.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 439.20 | 439.20 | 0.00 |
| 115 | 1201 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 747.00 | 0.00 | 747.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 |
| 115 | 1401 | 11 | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 368.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 158.00 | 158.00 | 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 11 | | FLETES | 32,143.00 | 0.00 | 32,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,143.00 | 32,143.00 | 0.00 |
| 195 | 0901 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 195 | 1601 | 11 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 199 | 0901 | 11 | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 350.00 | 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 | 14,505.36 | 14,505.36 | 14,505.36 | 335,119.04 | 335,119.04 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 268 | 0602 | 11 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 284 | 1801 | 11 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0602 | 11 | | ÚTILES DE OFICINA | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
| 292 | 0602 | 11 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto:200 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 8,841,584.00 | -134,004.00 | 8,707,580.00 | 0.00 | -19,494.64 | 777,005.36 | 777,005.36 | 3,139,714.70 | 3,913,714.70 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 12 | 2,339,486.00 | 440,838.00 | 2,780,324.00 | 0.00 | 49,421.85 | 49,421.85 | 49,421.85 | 2,526,617.29 | 2,526,617.29 | 0.00 |
| | 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 | 13,300.00 | 13,300.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 3/07/2024
HORA : 10:26.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT/OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 0919 | 12 | TELEFONÍA | | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| 113 | 1021 | 12 | TELEFONÍA | | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| 113 | 1101 | 12 | TELEFONÍA | | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 |
| 113 | 1318 | 12 | TELEFONÍA | | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 8,750.00 | 8,750.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 |
| 122 | 0101 | 12 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 12 | FLETES | | 167,857.00 | 0.00 | 167,857.00 | 0.00 | 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 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 120,723.29 | 120,723.29 | 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 |
| | | | Total Grupo de Gasto:100 | | 1,922,677.00 | 507,738.00 | 2,430,415.00 | 0.00 | 49,421.85 | 49,421.85 | 49,421.85 | 2,176,708.29 | 2,176,708.29 | 0.00 |
| | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 232 | 0101 | 12 | ACABADOS TEXTILES | | 19,250.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | | 76,750.00 | 0.00 | 76,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | 0.00 |
| 241 | 0116 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0201 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0301 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0401 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0502 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0601 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |
| 241 | 0602 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 3/07/2024
HORA : 10:26.27
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

| PG | SPG | PY | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----|------|-----|-----------|---|---------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| REN | UBG | FTE | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 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 | 42,000.00 | 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 | 42,000.00 | 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 | 42,000.00 | 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 | 558,996.00 | 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 | 558,996.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 12,442,858.00 | 306,834.00 | 12,749,692.00 | 0.00 | 29,927.21 | 847,427.21 | 847,427.21 | 6,739,119.99 | 7,639,119.99 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 12,442,858.00 | 306,834.00 | 12,749,692.00 | 0.00 | 29,927.21 | 847,427.21 | 847,427.21 | 6,739,119.99 | 7,639,119.99 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 28,743,480.00 | -44,462.00 | 28,699,018.00 | 0.00 | 580,402.71 | 2,051,500.71 | 2,177,290.23 | 14,864,643.63 | 17,324,840.54 | 410,576.14 |
| | | | | Total Sub Programa: | 28,743,480.00 | -44,462.00 | 28,699,018.00 | 0.00 | 580,402.71 | 2,051,500.71 | 2,177,290.23 | 14,864,643.63 | 17,324,840.54 | 410,576.14 |
| | | | | Total Programa: | 28,743,480.00 | -44,462.00 | 28,699,018.00 | 0.00 | 580,402.71 | 2,051,500.71 | 2,177,290.23 | 14,864,643.63 | 17,324,840.54 | 410,576.14 |
| 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 | 245,041.65 | 414,600.35 | 414,600.35 | 0.00 |
| | 400 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 472 | 0101 | 12 | | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 615,180.00 | 44,462.00 | 659,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 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 | 245,041.65 | 414,600.35 | 414,600.35 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 29,358,660.00 | 0.00 | 29,358,660.00 | 0.00 | 580,402.71 | 2,051,500.71 | 2,422,331.88 | 15,279,243.98 | 17,739,440.89 | 410,576.14 |