

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:14.40
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	0901	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	4,606.00	4,606.00	0.00
112	1901	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,750.00	4,750.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,786.50	16,786.50	13,501.50	153,034.00	153,034.00	3,285.00
113	0501	11	TELEFONÍA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	13,383.00	13,383.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13,750.00	13,750.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	103.50	103.50	103.50	17,686.50	17,686.50	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,100.00	4,100.00	0.00
115	0501	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,350.00	2,350.00	0.00
115	1901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	2,350.00	2,350.00	0.00
151	0501	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00
151	1901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,375.00	53,375.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	128,075.08	128,075.08	128,075.08	31,924.92	31,924.92	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,377.71	2,377.71	2,377.71	23,384.79	23,384.79	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	151,600.00	151,600.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	8,535.00	8,535.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		1,460,250.00	-115,750.00	1,344,500.00	0.00	200,033.84	200,033.84	196,748.84	892,976.48	892,976.48	3,285.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,980.00	-50,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0501	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,001.00	-65,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
211	1901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,985.00	20,985.00	20,985.00	15.00	15.00	0.00
241	0501	11	PAPEL DE ESCRITORIO		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
241	1901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		24,001.00	0.00	24,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.00	24,001.00	0.00
243	0501	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		29,999.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00
243	1901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,000.00	0.00	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
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:14.40
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												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,999.00	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	20,999.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
244	1901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
245	0901	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-21,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-30,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	22,480.00	22,480.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	5,920.00	5,920.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	46,000.00	-10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
291	0501	11		ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,000.00	-25,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
292	0501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0501	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	1901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:14.40
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	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	3,675.00	3,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,004,065.00	-628,015.00	376,050.00	0.00	21,410.00	21,410.00	21,410.00	354,365.00	354,365.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	199,002.00	499,002.00	0.00	0.00	0.00	257,855.95	203,125.01	203,125.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	300,000.00	199,002.00	499,002.00	0.00	0.00	0.00	257,855.95	203,125.01	203,125.01	0.00
				Total Fuente:	11,817,729.00	-590,022.00	11,227,707.00	0.00	302,854.60	900,653.49	1,155,224.44	5,502,618.04	5,793,649.29	3,285.00
				Total Financiamiento : 31	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Fuente:	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	32		SENTENCIAS JUDICIALES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
				Total Fuente:	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
				Total Actividad :	12,264,729.00	-590,022.00	11,674,707.00	0.00	302,854.60	900,653.49	1,155,224.44	5,949,618.04	6,240,649.29	3,285.00
				Total Obra:	12,264,729.00	-590,022.00	11,674,707.00	0.00	302,854.60	900,653.49	1,155,224.44	5,949,618.04	6,240,649.29	3,285.00
002				REGULACION DE TRANSPORTE										
		000		REGULACION DE TRANSPORTE										
				Total Financiamiento : 11	2,003,541.00	590,022.00	2,593,563.00	0.00	136,530.06	136,530.06	143,030.06	1,566,669.40	1,566,669.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	157,944.00	0.00	157,944.00	0.00	10,732.00	10,732.00	10,732.00	93,552.00	93,552.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,900.00	3,900.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	42,229.00	228,229.00	0.00	19,019.04	19,019.04	19,019.04	114,114.76	114,114.76	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,737.00	1,515.00	28,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,126.48	14,126.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,737.00	1,515.00	28,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.00	28,252.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	406,318.00	45,259.00	451,577.00	0.00	30,251.04	30,251.04	30,251.04	255,945.24	255,945.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.80	36,814.80	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,327.00	114,327.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	139,254.00	0.00	139,254.00	0.00	987.00	987.00	987.00	118,399.00	118,399.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	879,200.00	951,200.00	0.00	94,420.00	94,420.00	100,920.00	479,100.00	479,100.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	57,360.00	57,360.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.02	0.02	0.02	45,574.98	45,574.98	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:14.40
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												
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	135,928.00	-52,288.00	83,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,640.00	83,640.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	726,436.00	826,912.00	1,553,348.00	0.00	103,567.02	103,567.02	110,067.02	985,215.78	985,215.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,195.68	40,195.68	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-72,682.00	27,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,318.00	27,318.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-35,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,700.00	8,700.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	-270.00	-270.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351,000.00	-141,437.00	209,563.00	0.00	205.00	205.00	205.00	119,103.00	119,103.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,000.00	-25,000.00	26,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	940.00	940.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	2,809.20	2,809.20	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.50	6,013.50	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970.00	24,970.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,503.00	-25,000.00	40,503.00	0.00	50.00	50.00	50.00	31,948.00	31,948.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	870,787.00	-282,149.00	588,638.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	325,508.38	325,508.38	0.00
				Total Fuente:	2,003,541.00	590,022.00	2,593,563.00	0.00	136,530.06	136,530.06	143,030.06	1,566,669.40	1,566,669.40	0.00
				Total Financiamiento : 31	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00
				Total Fuente:	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,644.20	290,644.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,644.20	290,644.20	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,644.20	290,644.20	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,644.20	290,644.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 204

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 3/07/2024
HORA : 8:14.40
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 Actividad :	2,686,541.00	590,022.00	3,276,563.00	0.00	136,530.06	136,530.06	143,030.06	2,240,313.60	2,240,313.60	0.00
				Total Obra:	2,686,541.00	590,022.00	3,276,563.00	0.00	136,530.06	136,530.06	143,030.06	2,240,313.60	2,240,313.60	0.00
				Total Proyecto:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	439,384.66	1,037,183.55	1,298,254.50	8,189,931.64	8,480,962.89	3,285.00
				Total Sub Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	439,384.66	1,037,183.55	1,298,254.50	8,189,931.64	8,480,962.89	3,285.00
				Total Programa:	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	439,384.66	1,037,183.55	1,298,254.50	8,189,931.64	8,480,962.89	3,285.00
				Total Institución :	14,951,270.00	0.00	14,951,270.00	0.00	439,384.66	1,037,183.55	1,298,254.50	8,189,931.64	8,480,962.89	3,285.00