

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	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	16,475,771.00	1,967,602.00	18,443,373.00	0.00	842,740.50	1,339,004.45	1,348,499.65	5,215,685.66	7,662,355.77	213,949.94
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	65,396.10	12,930.30	12,930.30	47,656.96	151,446.76	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	204,500.00	204,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,987.50	587.50	587.50	4,887.50	7,287.50	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,175.00	4,775.00	4,775.00	27,333.07	58,152.42	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,608,000.00	0.00	7,608,000.00	0.00	-29,887.10	724,112.90	724,112.90	352,646.12	2,512,260.40	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	23,643.00	89,741.00	0.00	6,863.85	0.00	0.00	33,317.87	53,724.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	7,192.00	73,290.00	0.00	29,192.73	27,419.74	27,419.74	19,245.36	34,608.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	470.00	1,670.00	0.00	116.71	0.00	0.00	628.38	1,205.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,552,572.00	40,303.00	8,592,877.00	0.00	131,344.79	810,325.44	810,325.44	689,615.26	3,023,185.57	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-9,344.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,982.66	38,982.66	0.00
112	0101	11		AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	251.74	251.74	251.74	13,942.36	13,942.36	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	7,129.60	7,129.60	11,251.20	287,175.83	287,175.83	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,153.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	20,005.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-12,729.00	72,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,073.00	43,073.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,827.00	150,000.00	223,827.00	0.00	16,467.80	16,467.80	16,467.80	21,834.00	21,834.00	0.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	50,880.00	50,880.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-6,259.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	53,750.00	0.00
142	0101	11		FLETES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	24,000.00	240,000.00	0.00	17,473.91	17,473.91	17,473.91	166,526.09	166,526.09	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	5,824.00	5,824.00	11,648.00	479,801.86	479,801.86	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	44,540.50	44,540.50	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	17,325.00	17,325.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,100.00	24,300.00	24,300.00	6,500.00	6,500.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	13,499.54	900.46	900.46	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.66	19,725.66	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	215,772.26	215,772.26	1,822.32	134,227.74	134,227.74	213,949.94
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,822.22	61,822.22	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	42,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	300,000.00	-40,305.00	259,695.00	0.00	3,000.00	5,083.30	5,083.30	510.40	13,010.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,221,980.00	796,850.00	4,018,830.00	0.00	285,050.31	302,333.61	111,828.81	1,982,191.68	1,994,691.48	213,949.94
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,989.00	211,436.00	386,425.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	183,206.50	183,206.50	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	855.00	25,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	171,950.00	171,950.00	0.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00	56,490.00	56,490.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	76,545.00	87,268.00	163,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,070.50	28,070.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,200.00	35,000.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.75	4,714.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,812.00	0.00	73,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,837.00	47,837.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,965.00	-20,000.00	14,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.00	14,965.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	3,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	25,080.00	98,120.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	242,500.00	-200,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.82	16,642.82	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	710.00	780.00	780.00	51,325.00	51,325.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,221.25	27,221.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	115,652.40	115,652.40	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	165,279.00	136,291.00	301,672.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	41,709.50	41,709.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	12,268.00	12,268.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	321,530.00	321,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	41		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	41		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	577,040.00	577,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	577,040.00	577,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 51	0.00	198,505.00	198,505.00	0.00	126,120.00	126,120.00	126,120.00	72,385.00	72,385.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	169,295.00	169,295.00	0.00	126,120.00	126,120.00	126,120.00	43,175.00	43,175.00	0.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
381	0101	52		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	198,505.00	198,505.00	0.00	126,120.00	126,120.00	126,120.00	72,385.00	72,385.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	198,505.00	198,505.00	0.00	126,120.00	126,120.00	126,120.00	72,385.00	72,385.00	0.00
				Total Actividad :	16,475,771.00	2,743,147.00	19,218,918.00	0.00	968,860.50	1,665,124.45	1,474,619.65	5,388,070.66	7,734,740.77	213,949.94
				Total Obra:	16,475,771.00	2,743,147.00	19,218,918.00	0.00	968,860.50	1,665,124.45	1,474,619.65	5,388,070.66	7,734,740.77	213,949.94
002				SERVICIOS POSTALES										
000				SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	18,409,049.00	-2,467,602.00	15,941,447.00	360,372.00	1,014,339.58	2,027,039.58	2,079,813.98	4,420,175.32	6,498,175.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0401	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	2001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,926,000.00	-31,347.00	4,894,653.00	0.00	53,296.66	646,996.66	646,996.66	392,887.75	457,887.75	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-70,000.00	86,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,225.81	37,225.81	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-70,000.00	230,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	2,612.91	97,612.91	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-84,000.00	132,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	10,354.84	49,354.84	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	65,419.36	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-188,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.36	419.36	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-36,000.00	112,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	451.62	35,451.62	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	225.81	35,225.81	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,451.62	73,451.62	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	419.36	65,419.36	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,000.00	-189,000.00	387,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	8,322.59	143,322.59	0.00
029	0909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,000.00	73,000.00	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-72,000.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	225.81	35,225.81	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-57,000.00	327,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	6,032.27	122,032.27	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	225.81	35,225.81	0.00
029	1218	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
029	1229	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	612.91	95,612.91	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	225.81	35,225.81	0.00

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

[illegible]

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	79,010.00	-33,155.00	45,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,855.00	45,855.00	0.00
111	0110	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	173.54	173.54	173.54	2,110.60	2,110.60	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.63	777.63	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.68	2,116.68	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	734.47	734.47	734.47	2,291.67	2,291.67	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.38	2,027.38	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.55	1,248.55	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,415.00	895.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.48	2,238.48	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.28	818.28	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.68	1,557.68	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.28	1,890.28	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.47	4,048.47	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.46	3,939.46	0.00
111	0909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.10	1,018.10	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.31	1,641.31	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.84	1,255.84	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
111	1105	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.96	2,112.96	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.77	1,383.77	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.84	1,348.84	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	158.30	158.30	158.30	1,027.28	1,027.28	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	1,951.00	6,451.00	0.00	452.17	452.17	452.17	3,644.85	3,644.85	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.58	1,123.58	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	191.42	191.42	191.42	1,897.67	1,897.67	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	308.33	308.33	308.33	1,520.48	1,520.48	0.00
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	103.56	103.56	103.56	1,269.62	1,269.62	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,388.97	1,388.97	1,388.97	276.93	276.93	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.38	1,388.38	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	97.00	2,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.80	1,733.80	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.31	1,208.31	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.67	1,887.67	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.10	3,442.10	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.94	1,526.94	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	86.94	86.94	86.94	4,453.30	4,453.30	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,400.00	3,812.00	11,212.00	0.00	577.82	577.82	577.82	6,980.01	6,980.01	0.00
112	0201	11		AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0602	11	AGUA		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250.00	0.00
112	0614	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0801	11	AGUA		720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	1,106.00	0.00
112	1101	11	AGUA		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00
112	1201	11	AGUA		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.12	303.12	0.00
112	1301	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00
112	1315	11	AGUA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	1401	11	AGUA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
112	1501	11	AGUA		600.00	0.00	600.00	0.00	51.00	51.00	51.00	498.00	498.00	0.00
112	1601	11	AGUA		600.00	112.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
112	2101	11	AGUA		500.00	842.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		208,300.00	-126,230.00	82,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	58,650.00	58,650.00	0.00
113	0110	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0114	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0116	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0201	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0501	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	7,252.26	7,252.26	0.00
113	0502	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	0509	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	7,252.26	7,252.26	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0602	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0614	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.87	1,373.87	2,747.74	6,002.26	6,002.26	0.00
113	0718	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	7,210.84	7,210.84	0.00
113	0909	11	TELEFONIA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	0919	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	7,849.60	7,849.60	0.00
113	1021	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	7,849.60	7,849.60	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1105	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	7,849.60	7,849.60	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1218	11	TELEFONIA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1229	11	TELEFONIA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	0.00
113	1415	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,075.20	1,075.20	2,150.40	6,599.60	6,599.60	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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	FTE												
113	1301	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.86	1,373.86	2,747.72	6,002.28	6,002.28	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.86	1,373.86	2,747.72	6,002.28	6,002.28	0.00
113	1706	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,373.86	1,373.86	2,747.72	7,252.28	7,252.28	0.00
113	1801	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	4,782.00	4,782.00	0.00
113	1802	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	6,032.00	6,032.00	0.00
113	1804	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	4,782.00	4,782.00	0.00
113	1906	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	6,032.00	6,032.00	0.00
113	1909	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	6,032.00	6,032.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	4,782.00	4,782.00	0.00
113	2008	11	TELEFONIA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	3,968.00	6,032.00	6,032.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.86	1,373.86	2,747.72	6,002.28	6,002.28	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.86	1,373.86	2,747.72	6,002.28	6,002.28	0.00
115	0101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		129,820.00	-83,848.00	45,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
115	0614	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00	350.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS		500.00	60.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		140,000.00	244,879.00	384,879.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00	-23.30	-23.30	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00
142	0101	11	FLETES		300,000.00	37,500.00	337,500.00	0.00	10,109.00	10,109.00	10,109.00	289,909.68	289,909.68	0.00
143	0101	11	ALMACENAJE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,547.48	246,547.48	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	-332,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,325.00	525,325.00	0.00
171	0110	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0116	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	-65,000.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
171	0301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,652.00	23,652.00	0.00
171	0401	11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0301	11		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
171	0302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0402	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-10,067.00	79,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,933.00	79,933.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,810.00	75,810.00	75,810.00	-910.00	-910.00	0.00
171	1210	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	1415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-74,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	90,000.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	-746,218.00	153,790.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	116,140.00	116,140.00	0.00
174	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PG	SPG	PY	ACT/DGR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-89,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1210	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1415	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,586.00	29,586.00	29,586.00	5,414.00	5,414.00	0.00
199	0116	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PG	SPG	FY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
199	0301	11		OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Cuentas 100	8,477,147.00	-4,418,151.00	4,058,996.00	0.00	349,943.92	349,943.92	402,718.32	2,751,512.32	2,751,512.32	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	13,760.00	31,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	19,890.00	120,000.00	209,890.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	47,875.00	47,875.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,978.00	50,000.00	74,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,628.00	65,628.00	0.00
241	0110	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0114	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0116	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0502	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0602	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0614	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0718	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0801	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1210	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1301	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1315	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00
241	1318	11		PAPEL DE ESCRITORIO	690.00	0.00								

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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												
243	0461	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0562	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0601	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0602	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0614	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0718	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	0801	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1201	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1210	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1315	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1318	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1415	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1501	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1801	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1804	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2001	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2101	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10.00	593.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,015.00	3,290.00	38,305.00	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.	72,200.00	138,475.00	210,675.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT#: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	FY	ACT/UBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1210	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1415	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	1804	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	47.30	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
297	1101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	17,200.00	17,200.00	0.00
299	1101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					277,902.00	620,777.00	898,679.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	298,823.30	298,823.30	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	11		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

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / DBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTZ												
325	1413	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2101	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	41		EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	61,581.00	61,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	41		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,333.00	38,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					3,000,000.00	-2,788,824.00	211,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,000,000.00	-2,788,824.00	211,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 52					0.00	2,013,279.00	2,013,279.00	0.00	154,550.00	154,550.00	130,510.00	1,858,729.00	1,858,729.00	24,000.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	52		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
325	0101	52		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	582,675.00	582,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,675.00	582,675.00	0.00
328	0101	52		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,395,649.00	1,395,649.00	0.00	154,550.00	154,550.00	130,510.00	1,241,099.00	1,241,099.00	24,000.00
329	0101	52		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,955.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	34,955.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					0.00	2,013,279.00	2,013,279.00	0.00	154,550.00	154,550.00	130,510.00	1,858,729.00	1,858,729.00	24,000.00
Total Fuente:					0.00	2,013,279.00	2,013,279.00	0.00	154,550.00	154,550.00	130,510.00	1,858,729.00	1,858,729.00	24,000.00
Total Actividad :					21,709,049.00	-3,243,147.00	18,465,902.00	360,372.00	1,168,889.58	2,181,589.58	2,210,363.98	6,321,184.32	8,599,184.32	24,000.00
Total Obra:					21,709,049.00	-3,243,147.00	18,465,902.00	360,372.00	1,168,889.58	2,181,589.58	2,210,363.98	6,321,184.32	8,599,184.32	24,000.00
Total Proyecto:					38,184,820.00	-500,000.00	37,684,820.00	360,372.00	2,137,750.08	3,846,714.03	3,684,913.63	11,909,254.98	16,333,925.09	237,949.94
Total Sub Programa:					38,184,820.00	-500,000.00	37,684,820.00	360,372.00	2,137,750.08	3,846,714.03	3,684,913.63	11,909,254.98	16,333,925.09	237,949.94
Total Programa:					38,184,820.00	-500,000.00	37,684,820.00	360,372.00	2,137,750.08	3,846,714.03	3,684,913.63	11,909,254.98	16,333,925.09	237,949.94
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES														
000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES														
Total Financiamiento : 11					615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
Total Grupo de Gasto:400					615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
Total Fuente:					615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
Total Actividad :					615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
Total Obra:					615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 1/08/2025

HORA : 15:43.25

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2025

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 Proyecto:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
				Total Sub Programa:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
				Total Programa:	615,180.00	0.00	615,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,888.24	369,888.24	0.00
				Total Institución :	38,800,000.00	-500,000.00	38,300,000.00	360,372.00	2,137,750.08	3,846,714.03	3,684,983.63	12,279,143.22	16,703,813.33	237,949.90

MARLON HUMBERTO AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO a.i.

CORREOS
DE GUATEMALA, C.A.

CHRISTIAN JOSUÉ
MONTERROSO BORRAYO
DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS a.i.

CORREOS
DE GUATEMALA