

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	-109,550.00	9,009,526.00	0.00	137,870.25	639,999.25	662,499.25	5,212,632.01	7,125,135.01	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	112,644.00	38,372.00	38,372.00	0.00	176,382.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-9,436.00	476,564.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	401,564.00	401,564.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,436.00	9,436.00	0.00	4,500.00	1,125.00	1,125.00	4,936.00	8,311.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,250.00	11,750.00	11,750.00	5,250.00	68,250.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,726,704.00	0.00	7,726,704.00	0.00	-80,000.00	539,000.00	539,000.00	4,477,570.29	6,094,570.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	11,762.00	0.00	0.00	35,193.49	61,166.49	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	11,762.00	0.00	0.00	40,125.00	66,098.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,671,276.00	0.00	8,671,276.00	0.00	113,118.00	615,247.00	615,247.00	4,965,038.78	6,877,541.78	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,774.00	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.16	7,562.16	0.00
112	0101	11		AGUA	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	3,868.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	429,444.00	-109,550.00	319,894.00	0.00	24,752.25	24,752.25	47,252.25	229,449.07	229,449.07	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	447,800.00	-109,550.00	338,250.00	0.00	24,752.25	24,752.25	47,252.25	247,593.23	247,593.23	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	-109,550.00	9,009,526.00	0.00	137,870.25	639,999.25	662,499.25	5,212,632.01	7,125,135.01	0.00
				Total Financiamiento : 12	7,045,334.00	-61,694.00	6,983,640.00	0.00	653,436.32	653,436.32	544,549.19	5,882,407.22	5,882,407.22	287,778.99

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	12		ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
112	0101	12		AGUA	9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00	9,714.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00
114	0101	12		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,261.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
115	0101	12		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
116	0101	12		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00
121	0101	12		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
122	0101	12		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	573,788.00	-18,451.00	555,337.00	0.00	13,055.00	13,055.00	13,055.00	541,657.35	541,657.35	0.00
133	0101	12		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	57,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.00	57,002.00	0.00
153	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	164,550.00	164,550.00	0.00
158	0101	12		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	282,388.73	282,388.73	189,991.77	859,719.50	859,719.50	271,288.73
165	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	6,000.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	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	87,021.62	87,021.62	87,021.62	252,978.38	252,978.38	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	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
197	0101	12		SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,882.00	0.00	59,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,882.00	59,882.00	0.00
199	0101	12		OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,368,247.00	-53,451.00	3,314,796.00	0.00	430,115.35	430,115.35	331,718.39	2,649,149.23	2,649,149.23	277,288.73
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,430.00	0.00	129,430.00	0.00	17,951.00	17,951.00	17,951.00	105,702.50	105,702.50	0.00
214	0101	12		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,080.00	-10,000.00	32,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,080.00	32,080.00	0.00
232	0101	12		ACABADOS TEXTILES	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	261,250.00	0.00	33,999.72	33,999.72	33,999.72	227,250.28	227,250.28	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103,814.00	0.00	103,814.00	0.00	11,812.60	11,812.60	11,812.60	76,046.90	76,046.90	0.00
244	0101	12		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,150.00	0.00	55,150.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	47,725.00	47,725.00	0.00
245	0101	12		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
247	0101	12		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	87,966.40	87,966.40	87,966.40	22,033.60	22,033.60	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	37,250.00	37,250.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	3,488.92	3,488.92	1,620.00	271,511.08	271,511.08	1,868.92
264	0101	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	20,020.00	20,020.00	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 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	8,841,584.00	23,500.00	8,865,084.00	0.00	66,250.00	866,250.00	900,000.00	3,945,441.73	6,345,441.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,845,292.00	0.00	3,845,292.00	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00	867,888.75	2,361,888.75	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	114,451.61	135,451.61	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	151,612.91	226,612.91	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	109,161.29	163,161.29	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	78,838.71	117,838.71	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	192,387.10	210,387.10	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	126,451.61	147,451.61	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	42,451.61	63,451.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	84,903.22	126,903.22	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	78,838.71	117,838.71	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	211,354.84	274,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	114,451.61	135,451.61	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,838.71	117,838.71	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	42,451.61	63,451.61	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	115,225.81	172,225.81	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	42,451.61	63,451.61	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,838.71	117,838.71	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,838.71	117,838.71	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	36,387.10	54,387.10	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,451.61	63,451.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,838.71	117,838.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,451.61	63,451.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	78,838.71	117,838.71	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	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 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.47	3,875.47	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,764.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.17	969.17	0.00
112	0201	11		AGUA	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
112	0301	11		AGUA	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
112	0602	11		AGUA	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
112	0801	11		AGUA	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00
112	0901	11		AGUA	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
112	1101	11		AGUA	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
112	1201	11		AGUA	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00
112	1301	11		AGUA	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	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	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
112	1501	11		AGUA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	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	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
112	1901	11		AGUA	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	998.00	0.00
112	2101	11		AGUA	3,468.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	0.00
113	0110	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0114	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0116	11		TELEFONÍA	15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,062.00	12,062.00	0.00
113	0201	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	0301	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	0401	11		TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,250.00	13,250.00	0.00
113	0501	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0502	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	0509	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0601	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	0602	11		TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,250.00	13,250.00	0.00
113	0614	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	0718	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	0801	11		TELEFONÍA	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,280.00	13,280.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,250.00	13,250.00	0.00
113	0909	11		TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
113	0919	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1021	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	16,708.00	0.00	16,708.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,958.00	12,958.00	0.00
113	1105	11		TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1210	11		TELEFONÍA	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	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 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	1229	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		16,117.00	0.00	16,117.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,367.00	12,367.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,062.00	12,062.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,062.00	12,062.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		15,812.00	0.00	15,812.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,062.00	12,062.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		16,617.00	0.00	16,617.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,867.00	12,867.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,040.00	13,040.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	21,090.00	21,090.00	0.00
115	0114	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
115	0502	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	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
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00
142	0101	11	FLETES		32,143.00	0.00	32,143.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,159.00	17,159.00	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
			Total Grupo de Gasto:100		567,797.00	23,500.00	591,297.00	0.00	66,250.00	66,250.00	100,000.00	441,574.11	441,574.11	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
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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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	2101	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	12		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,984.00	1,984.00	1,984.00	165,873.00	165,873.00	0.00
143	0101	12		ALMACENAJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,870.08	4,870.08	4,870.08	160,196.07	160,196.07	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,922,677.00	0.00	1,922,677.00	0.00	6,854.08	6,854.08	6,854.08	1,900,889.07	1,900,889.07	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
241	0718	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0801	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	0901	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1210	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1301	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1315	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1318	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1401	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1415	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1501	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1504	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1601	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1801	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1804	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	1901	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2001	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2101	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
241	2201	12		PAPEL DE ESCRITORIO	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,598.00	0.00	33,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,598.00	33,598.00	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 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00
268	0101	12		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00
269	0101	12		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
289	0101	12		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
291	0101	12		ÚTILES DE OFICINA	67,181.00	0.00	67,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.00	67,181.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	378,309.00	0.00	378,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,309.00	378,309.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.31	1,589.31	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	38,500.00	-1,757.00	36,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.31	30,089.31	0.00
				Total Fuente:	2,339,486.00	-1,757.00	2,337,729.00	0.00	6,854.08	6,854.08	6,854.08	2,309,287.38	2,309,287.38	0.00
				Total Financiamiento : 31	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Fuente:	639,792.00	0.00	639,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,792.00	639,792.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Fuente:	621,996.00	0.00	621,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,996.00	621,996.00	0.00
				Total Actividad :	12,442,858.00	21,743.00	12,464,601.00	0.00	73,104.08	873,104.08	906,854.08	7,516,517.11	9,916,517.11	0.00
				Total Obra:	12,442,858.00	21,743.00	12,464,601.00	0.00	73,104.08	873,104.08	906,854.08	7,516,517.11	9,916,517.11	0.00
				Total Proyecto:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	864,410.65	2,166,539.65	2,113,902.52	18,747,768.34	23,060,271.34	287,778.90
				Total Sub Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	864,410.65	2,166,539.65	2,113,902.52	18,747,768.34	23,060,271.34	287,778.90
				Total Programa:	28,743,480.00	-149,501.00	28,593,979.00	0.00	864,410.65	2,166,539.65	2,113,902.52	18,747,768.34	23,060,271.34	287,778.90
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	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	12		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Grupo de Gasto:400	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Fuente:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Actividad :	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 17/04/2023

HORA : 10:34.14

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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 Obra:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Proyecto:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Sub Programa:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Programa:	615,180.00	45,000.00	660,180.00	0.00	245,600.37	245,600.37	0.00	414,579.63	414,579.63	245,600.37
				Total Institución :	29,358,660.00	-104,501.00	29,254,159.00	0.00	1,110,011.02	2,412,140.02	2,113,902.52	19,162,347.97	23,474,850.97	533,379.27