

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	1506	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2202	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2207	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		55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	600.00	600.00	600.00	55,239.00	55,239.00	0.00
115	0205	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	0611	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	1107	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	1506	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	2202	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
116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA		13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,145.00	102,145.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,816.60	66,816.60	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		209,397.00	0.00	209,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,397.00	209,397.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	8,004.50	8,004.50	8,004.50	110,789.50	110,789.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00
142	0101	11	FLETES		52,349.00	0.00	52,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,349.00	52,349.00	0.00
143	0101	11	ALMACENAJE		398,998.00	0.00	398,998.00	0.00	9,538.90	9,538.90	9,538.90	364,177.72	364,177.72	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	8,442.86	8,442.86	8,442.86	136,031.14	136,031.14	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		147,753.00	0.00	147,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,753.00	147,753.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		109,397.00	0.00	109,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,397.00	109,397.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		123,493.00	0.00	123,493.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	102,589.00	102,589.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,048.00	157,048.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,709.00	46,709.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,810.00	58,810.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	24,860.30	0.00	0.00	175,181.70	200,042.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		115,168.00	0.00	115,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,168.00	115,168.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		174,498.00	0.00	174,498.00	0.00	642.38	642.38	642.38	173,855.62	173,855.62	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	148,110.00	148,110.00	12,900.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	4,915.16	4,915.16	4,915.16	106,380.68	106,380.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					3,321,303.00	0.00	3,321,303.00	0.00	98,218.55	73,358.25	53,058.25	3,085,498.71	3,110,359.01	20,300.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	0.00	646,542.00	0.00	1,239.00	1,239.00	1,239.00	635,307.00	635,307.00	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	219,850.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,169.00	82,169.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	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	675,395.00	0.00	675,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,420.00	665,420.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	0.00	921,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,752.00	921,752.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	0.00	617,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,240.00	617,240.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	133,150.00	133,150.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	0.00	223,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,356.00	223,356.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	0.00	643,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,600.00	643,600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	0.00	609,862.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	607,563.00	607,563.00	2,299.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	0.00	875,480.00	0.00	13,880.00	13,880.00	4,195.00	814,962.00	814,962.00	9,685.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	0.00	572,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,905.00	570,905.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	0.00	484,790.00	0.00	590.00	590.00	80.00	469,512.50	469,512.50	510.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	0.00	81,758.00	0.00	3,780.00	3,780.00	105.00	77,978.00	77,978.00	3,675.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,380.00	36,380.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	33,696.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	0.00	797,072.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	795,463.00	795,463.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	0.00	980,189.00	0.00	26,565.00	26,565.00	0.00	953,624.00	953,624.00	26,565.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	0.00	725,628.00	0.00	1,865.00	1,865.00	65.00	723,763.00	723,763.00	1,800.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,901.00	47,901.00	42,951.00	192,246.00	192,246.00	4,950.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,338.00	80,338.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					10,011,481.00	0.00	10,011,481.00	0.00	103,628.00	103,628.00	54,144.00	9,781,143.50	9,781,143.50	49,484.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	0.00	1,292,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,855.00	1,282,855.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,861,000.00	0.00	4,861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851,155.00	4,851,155.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	0.00	699,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,072.00	699,072.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	699,072.00	0.00	699,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,072.00	699,072.00	0.00
				Total Fuente:	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	225,389.65	652,659.25	582,875.25	24,598,836.60	24,871,649.90	69,784.00
				Total Actividad :	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	225,389.65	652,659.25	582,875.25	24,598,836.60	24,871,649.90	69,784.00
				Total Obra:	26,773,978.00	0.00	26,773,978.00	0.00	225,389.65	652,659.25	582,875.25	24,598,836.60	24,871,649.90	69,784.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	-19,979.43	586,896.43	586,896.43	14,171,065.84	14,171,065.84	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	0.00	3,848,400.00	0.00	-24,275.86	396,100.00	396,100.00	2,649,669.32	2,649,669.32	0.00
029	0110	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	0114	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	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	62,335.48	62,335.48	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	0202	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	0207	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	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	59,664.52	59,664.52	0.00
029	0308	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	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	0509	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	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	0608	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	0613	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	0614	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	0701	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	0706	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	0708	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	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	42,451.61	42,451.61	0.00
029	1021	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	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	62,335.48	62,335.48	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	65,600.00	65,600.00	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	1304	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	1305	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	1309	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	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	72,722.58	72,722.58	0.00
029	1324	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	1325	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	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,225.81	63,225.81	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	73,612.90	73,612.90	0.00
029	1410	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	1413	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	1420	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	258.50	258.50	258.50	6,941.50	6,941.50	0.00
111	1503	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1506	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1507	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	112.28	112.28	112.28	7,087.72	7,087.72	0.00
111	1611	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	235.20	235.20	235.20	6,964.80	6,964.80	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	164.65	164.65	164.65	14,235.35	14,235.35	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	161.65	161.65	161.65	7,038.35	7,038.35	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
111	2102	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	128.92	128.92	128.92	7,071.08	7,071.08	0.00
111	2202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2207	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2212	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0103	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0109	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0110	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0114	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0116	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0201	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0202	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0205	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	210.00	210.00	210.00	6,990.00	6,990.00	0.00
112	0401	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0501	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0502	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0506	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0507	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0509	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0510	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	0602	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0608	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0609	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0611	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0613	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0614	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0708	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0715	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0718	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0801	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0901	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0904	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	0919	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1014	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1020	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1021	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1101	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	96.00	96.00	96.00	7,104.00	7,104.00	0.00
112	1105	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1107	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1108	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1201	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	147.50	147.50	147.50	7,052.50	7,052.50	0.00
112	1210	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1218	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1301	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	63.60	63.60	63.60	7,136.40	7,136.40	0.00
112	1302	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1304	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1314	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1315	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1318	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1326	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1327	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1401	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1415	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1420	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1501	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1503	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1506	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1507	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
112	1611	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1614	11	AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	1301	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1314	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1326	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1327	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1503	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	1805	11	TELEFONÍA		43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	1904	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	2007	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00
113	2207	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2212	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0103	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0109	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0110	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0114	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0116	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0202	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	0205	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	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	0501	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		4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2007	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2102	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	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
115	2202	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	2207	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	2212	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
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
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
142	0101	11		FLETES	0.00	15,736.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-16,976.00	227,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,321.00	227,321.00	0.00
171	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	0.00	146,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,578.00	146,578.00	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0109	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0110	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0114	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
195	0116	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0502	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0506	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0602	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0614	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0715	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0718	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	0904	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1301	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1302	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1314	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1315	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1318	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1326	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1327	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1401	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1503	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1601	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1801	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1804	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1805	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
195	1901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	1904	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2001	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2007	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	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	2,824,027.00	0.00	2,824,027.00	0.00	4,296.43	4,296.43	4,296.43	2,776,465.36	2,776,465.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	69,375.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	99,250.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,655.00	129,655.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	0.00	1,106,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,506.00	1,106,506.00	0.00
243	1327	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00
244	1327	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	0.00	472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,600.00	472,600.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	0.00	577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,100.00	577,100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	0.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,074.00	138,074.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	0.00	206,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,186.00	206,186.00	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	0.00	84,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.00	84,733.00	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00
291	0109	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
291	0116	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0502	11		ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
291	0506	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0614	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	0715	11		ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00
291	0718	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00
291	0904	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1314	11		ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 21 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
291	1315	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1318	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1326	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1327	11		ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1503	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	1904	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00
291	2007	11		ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00
292	0103	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00
292	0109	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00
292	0110	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
292	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0502	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
292	0506	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0602	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0614	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
292	0715	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0718	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
292	0801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	0904	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1302	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1314	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00
292	1315	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
292	1318	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1326	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00
292	1327	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1501	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1503	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1801	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1805	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	1904	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2001	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2007	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
293	0301	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0502	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0602	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
293	0715	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0718	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	0901	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
293	1101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1201	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1327	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1401	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1501	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293	1801	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,303,365.00	0.00	3,303,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258,365.00	3,258,365.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	0.00	195,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,550.00	195,550.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
325	0103	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0109	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0110	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0114	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0116	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0502	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0506	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
325	0602	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0614	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0715	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0718	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	0904	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1302	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1314	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1315	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 07/04/2020

HORA : 12:27.34

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

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												
325	1318	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1326	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1327	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1503	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1805	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
325	1901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	1904	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2007	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,092,050.00	0.00	2,092,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,050.00	2,092,050.00	0.00
				Total Fuente:	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	-19,979.43	586,896.43	586,896.43	14,171,065.84	14,171,065.84	0.00
				Total Actividad :	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	-19,979.43	586,896.43	586,896.43	14,171,065.84	14,171,065.84	0.00
				Total Obra:	16,015,842.00	0.00	16,015,842.00	0.00	-19,979.43	586,896.43	586,896.43	14,171,065.84	14,171,065.84	0.00
				Total Proyecto:	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	205,410.22	1,239,555.68	1,169,771.68	38,769,902.44	39,042,715.74	69,784.00
				Total Sub Programa:	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	205,410.22	1,239,555.68	1,169,771.68	38,769,902.44	39,042,715.74	69,784.00
				Total Programa:	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00	0.00	205,410.22	1,239,555.68	1,169,771.68	38,769,902.44	39,042,715.74	69,784.00
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 : 11	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Fuente:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Actividad :	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Obra:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Proyecto:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Sub Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				Total Institución :	43,413,000.00	0.00	43,413,000.00	0.00	205,410.22	1,239,555.68	1,169,771.68	39,393,082.44	39,665,895.74	69,784.00