

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	26,773,978.00	-9,991,010.00	16,782,968.00	725,860.00	1,841,724.56	830,071.44	413,768.63	6,778,593.44	8,015,336.69	506,516.57
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	56,322.00	19,598.00	19,598.00	26,041.35	124,031.35	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,750.00	7,250.00	7,250.00	8,991.94	43,991.94	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	900,523.00	7,241,323.00	0.00	1,383,806.41	419,806.41	0.00	1,223,753.07	2,277,946.63	419,806.41
071	0101	11		AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	5,740.30	0.00	0.00	26,363.51	49,309.75	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	45,568.50	46,980.50	46,980.50	4,382.47	20,242.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.82	0.00	0.00	372.26	1,125.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,301,122.00	900,523.00	8,201,645.00	0.00	1,520,788.03	509,134.91	89,328.50	1,530,904.60	2,757,647.85	419,806.41
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-74,000.00	9,760.00	0.00	213.29	213.29	213.29	6,663.93	6,663.93	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	62,819.00	-58,204.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.64	3,520.64	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	228,964.00	183,300.00	412,264.00	0.00	25,961.43	25,961.43	25,961.43	195,645.20	195,645.20	5,233.70
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-50,000.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.00	4,339.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	-8,960.00	5,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	985.00	985.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-98,044.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	582,000.00	651,799.00	0.00	25,025.00	25,025.00	16,200.00	307,270.47	307,270.47	21,825.00
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	-34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-208,559.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	49,253.00	168,047.00	0.00	37,848.26	37,848.26	37,848.26	-104,625.87	-104,625.87	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	27,000.00	65,638.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	31,123.80	31,123.80	10,000.00
142	0101	11		FLETES	52,349.00	-1,349.00	51,000.00	0.00	10,089.41	10,089.41	16,989.41	20,910.59	20,910.59	3,100.00
143	0101	11		ALMACENAJE	398,998.00	-312,598.00	86,400.00	0.00	9,436.08	9,436.08	9,436.08	16,973.28	16,973.28	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,819.00	50,819.00	0.00	17,325.40	17,325.40	9,071.00	4,483.00	4,483.00	8,254.40
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	-108,034.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	147,753.00	38,845.00	186,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-109,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	-44,418.00	79,075.00	0.00	32,792.00	32,792.00	27,818.00	-43,920.00	-43,920.00	10,534.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-133,016.00	24,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	-36,434.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-32,990.00	-32,990.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-65,859.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	-187,332.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	-115,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	-6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-157,205.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303.08	-2,303.08	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	20,201.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	-87,810.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	117,611.00	74,950.00	192,561.00	0.00	2,270.16	2,270.16	2,270.16	19,545.37	29,545.37	0.00
199	0114	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	3,321,303.00	-1,017,899.00	2,303,404.00	0.00	174,976.03	174,976.03	172,822.63	563,217.76	573,217.76	58,947.14
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-564,042.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.67	6,501.67	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	-229,040.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	12,250.00	2,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	14,203.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	82,169.00	-73,219.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-57,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-644,395.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	-27,067.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,515.40	14,515.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-836,799.00	84,953.00	0.00	2,200.00	2,200.00	400.00	-3,899.90	-3,899.90	1,800.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-617,130.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-135,100.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-215,081.00	8,275.00	0.00	387.50	387.50	387.50	6,612.50	6,612.50	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-643,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-563,862.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-718,980.00	156,500.00	0.00	92,388.00	92,388.00	90,000.00	45,812.16	45,812.16	2,388.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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:900	699,072.00	-699,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	26,773,978.00	-9,991,010.00	16,782,968.00	725,860.00	1,841,724.56	830,071.44	413,768.63	6,778,593.44	8,015,336.69	506,516.5'
				Total Actividad :	26,773,978.00	-9,991,010.00	16,782,968.00	725,860.00	1,841,724.56	830,071.44	413,768.63	6,778,593.44	8,015,336.69	506,516.5'
				Total Obra:	26,773,978.00	-9,991,010.00	16,782,968.00	725,860.00	1,841,724.56	830,071.44	413,768.63	6,778,593.44	8,015,336.69	506,516.5'
	002			SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	16,015,842.00	-1,845,760.00	14,170,082.00	0.00	2,639,278.33	840,826.72	80,020.26	4,884,360.35	6,734,811.96	770,806.4
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	1,187,773.00	5,036,173.00	0.00	1,555,967.78	455,516.17	0.00	-107,656.08	1,044,795.53	455,516.1'
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	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	142,162.00	226,162.00	0.00	54,548.39	16,548.39	0.00	60,678.14	98,678.14	16,548.38
029	0207	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	0308	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
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	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	0608	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	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	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	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	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	56,420.00	140,420.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,678.07	66,678.07	11,322.58
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	165,968.00	249,968.00	0.00	60,290.32	18,290.32	0.00	67,615.32	109,615.32	18,290.32
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	24,322.58	11,322.58	0.00	6,741.94	19,741.94	11,322.58
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	130,259.00	214,259.00	0.00	54,548.39	16,548.39	0.00	54,613.86	92,613.86	16,548.39
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	65,316.00	149,316.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	41,057.94	67,057.94	11,322.58
029	1304	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1305	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1309	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
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	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,322.58	11,322.58	0.00	12,645.17	25,645.17	11,322.58
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
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	1420	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,225.81	5,225.81	0.00	31,354.84	43,354.84	5,225.81
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,677.42	42,677.42	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	17,225.81	5,225.81	0.00	60,774.26	72,774.26	5,225.81
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,096.77	6,096.77	0.00	22,580.65	36,580.65	6,096.77
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	1905	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	1906	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	1909	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	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	231,968.00	315,968.00	0.00	94,741.94	28,741.94	0.00	87,550.80	153,550.80	28,741.94
029	2008	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	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	2107	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	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	70,742.00	154,742.00	0.00	37,322.58	11,322.58	0.00	40,677.49	66,677.49	11,322.58
029	2205	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-57,293.00	26,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,707.00	26,707.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	7,796,400.00	2,099,477.00	9,895,877.00	0.00	2,569,258.07	770,806.46	0.00	1,664,116.92	3,514,568.53	770,806.46
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0109	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	202.50	202.50	202.50	2,818.81	2,818.81	0.00
111	0116	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	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.65	5,708.65	0.00
111	0202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,092.00	1,092.00	0.00	325.84	325.84	325.84	655.89	655.89	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	288.92	288.92	288.92	5,143.06	5,143.06	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	350.45	350.45	350.45	6,119.68	6,119.68	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.89	6,979.89	0.00
111	0506	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	40.29	40.29	40.29	6,960.32	6,960.32	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	391.55	391.55	391.55	6,280.50	6,280.50	0.00
111	0613	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	242.04	242.04	242.04	1,017.96	1,017.96	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	403.05	403.05	403.05	6,007.80	6,007.80	0.00
111	0708	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	164.93	164.93	164.93	951.07	951.07	0.00
111	0715	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	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	985.92	985.92	985.92	5,131.76	5,131.76	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
111	0904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	128.34	128.34	128.34	1,407.66	1,407.66	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,938.55	5,938.55	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	243.56	243.56	243.56	1,280.44	1,280.44	0.00
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.06	6,834.06	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0801	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
112	0901	11	AGUA		7,200.00	-4,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
112	0904	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
112	1201	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.87	7,023.87	0.00
112	1301	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.20	7,115.20	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	1314	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1315	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1318	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1326	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	0.00
112	1501	11	AGUA		7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
112	1503	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	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	7,044.00	7,044.00	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
112	1804	11	AGUA		7,200.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
112	1805	11	AGUA		14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
112	1901	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1904	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2001	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	2007	11	AGUA		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2101	11	AGUA		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.00	4,614.00	0.00
112	2201	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
113	0103	11	TELEFONÍA		21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0109	11	TELEFONÍA		21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0110	11	TELEFONÍA		21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0114	11	TELEFONÍA		21,600.00	-9,600.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,500.00	4,500.00	0.00
113	0116	11	TELEFONÍA		21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0201	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	0.00
113	0202	11	TELEFONÍA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0301	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	0.00
113	0401	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	0.00
113	0501	11	TELEFONÍA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0502	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	0.00
113	0506	11	TELEFONÍA		21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0509	11	TELEFONÍA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0601	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	0.00
113	0602	11	TELEFONÍA		21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0613	11	TELEFONÍA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
113	0614	11	TELEFONÍA		21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,200.00	8,200.00	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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0110	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	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	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	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
115	0506	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	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	0602	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	0614	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	0715	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	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0801	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	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-2,000.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
115	0904	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1101	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	1201	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	4,020.00	4,020.00	0.00
115	1301	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	1302	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	1314	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1326	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1327	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	1401	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	4,285.00	4,285.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,000.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	1503	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	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	4,200.00	4,200.00	0.00
115	1801	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	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-2,000.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
115	1805	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1904	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
115	2007	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	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
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN FLETES	0.00	89,013.00	89,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
142	0101	11		ALMACENAJE	0.00	116,607.00	116,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
143	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
158	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
162	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 13 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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												
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-244,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	-15,000.00	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
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	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	-7,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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	-146,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0103	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0109	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0110	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0114	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-480.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1315	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1318	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1326	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1904	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	44,296.00	44,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
199	0114	11		OTROS SERVICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
199	0116	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0614	11		OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
199	1501	11		OTROS SERVICIOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,824,027.00	-896,302.00	1,927,725.00	0.00	67,776.48	67,776.48	77,776.48	1,344,808.61	1,344,808.61	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	-22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	-942,306.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	-20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	-472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	-2,020.00	-2,020.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	-160,979.00	45,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0301	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0614	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0614	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	-84,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	-2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0109	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	0114	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	-512.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
292	0116	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,000.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	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	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-2,833.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	-2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,833.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
292	1326	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	-2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1327	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,500.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Entidad Institucional = 11130013

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 20 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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	-2,833.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
292	1904	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	224.00	224.00	0.00	223.78	223.78	223.78	0.22	0.22	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,303,365.00	-2,936,435.00	366,930.00	0.00	2,243.78	2,243.78	2,243.78	155,679.82	155,679.82	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	23,675.00	23,675.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	162,080.00	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	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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	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	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-112,500.00	1,979,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,755.00	1,719,755.00	0.00
Total Fuente:					16,015,842.00	-1,845,760.00	14,170,082.00	0.00	2,639,278.33	840,826.72	80,020.26	4,884,360.35	6,734,811.96	770,806.44
Total Actividad :					16,015,842.00	-1,845,760.00	14,170,082.00	0.00	2,639,278.33	840,826.72	80,020.26	4,884,360.35	6,734,811.96	770,806.44
Total Obra:					16,015,842.00	-1,845,760.00	14,170,082.00	0.00	2,639,278.33	840,826.72	80,020.26	4,884,360.35	6,734,811.96	770,806.44
Total Proyecto:					42,789,820.00	-11,836,770.00	30,953,050.00	725,860.00	4,481,002.89	1,670,898.16	493,788.89	11,662,953.79	14,750,148.65	1,277,323.03

**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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 5/08/2021

HORA : 7:52.03

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2021

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 Sub Programa:	42,789,820.00	-11,836,770.00	30,953,050.00	725,860.00	4,481,002.89	1,670,898.16	493,788.89	11,662,953.79	14,750,148.65	1,277,323.01
				Total Programa:	42,789,820.00	-11,836,770.00	30,953,050.00	725,860.00	4,481,002.89	1,670,898.16	493,788.89	11,662,953.79	14,750,148.65	1,277,323.01
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	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	623,180.00	-623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	43,413,000.00	-12,459,950.00	30,953,050.00	725,860.00	4,481,002.89	1,670,898.16	493,788.89	11,662,953.79	14,750,148.65	1,277,323.01