

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	-447.57	-447.57	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,428.60	7,428.60	7,428.60	-12,263.60	-12,263.60	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	30,000.00	46,850.00	0.00	9,679.70	9,679.70	9,679.70	4,632.50	4,632.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	800,195.00	-31,000.00	769,195.00	0.00	75,780.46	71,580.46	71,580.46	309,097.58	313,297.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	2,733.80	2,733.80	2,733.80	29,076.89	29,076.89	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	14,279.00	14,279.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36.80	36.80	36.80	12,661.46	12,661.46	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	0.00	17,827.50	17,827.50	17,827.50	29,914.32	29,914.32	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-102,750.00	55,000.00	0.00	724.35	724.35	724.35	7,346.28	7,346.28	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	211.25	211.25	211.25	54,203.85	54,203.85	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,276.80	31,276.80	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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 NEUMATICOS	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	370.00	370.00	370.00	59,003.42	59,003.42	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	715.00	715.00	715.00	14,506.67	14,506.67	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	238.00	238.00	238.00	4,662.00	4,662.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-10,000.00	87,250.00	0.00	9,906.50	9,906.50	9,906.50	47,930.37	47,930.37	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	-7,000.00	63,550.00	0.00	11,115.64	11,115.64	11,115.64	9,723.69	9,723.69	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.90	8,401.90	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	3,000.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.40	3,341.40	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42.80	42.80	42.80	4,449.70	4,449.70	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	2,028.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	118,220.00	-73,270.00	44,950.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	30,018.28	30,018.28	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-65,120.00	60,000.00	0.00	2,015.25	2,015.25	2,015.25	32,952.97	32,952.97	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-41,880.00	55,000.00	0.00	738.88	738.88	738.88	38,113.27	38,113.27	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	50,000.00	73,102.00	0.00	2,022.85	2,022.85	2,022.85	39,431.49	39,431.49	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	6,992.95	6,992.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,370,696.00	-334,020.00	1,036,676.00	0.00	51,776.62	51,776.62	51,776.62	553,929.71	553,929.71	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0715	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0718	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1210	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1318	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1327	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	-115,950.00	763,650.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	26,602.18	220,102.18	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.16	11,400.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
073	1501	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					879,600.00	220,500.00	1,100,100.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	64,447.86	391,447.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	279.86	279.86	279.86	1,520.14	1,520.14	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0715	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0718	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0801	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.20	1,313.20	0.00
111	1101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1201	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,293.57	1,293.57	1,293.57	506.43	506.43	0.00
111	1202	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1210	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1302	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1315	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1318	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1327	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	1601	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2001	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0301	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0401	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0601	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0715	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0718	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0801	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.76	932.76	0.00
112	1101	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	624.00	624.00	624.00	576.00	576.00	0.00
112	1201	11		AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	111.29	111.29	111.29	1,088.71	1,088.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1202	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1210	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1301	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1302	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1315	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1318	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1327	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1401	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1501	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	1601	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2001	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2101	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	2201	11	AGUA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0301	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0601	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0715	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0718	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0801	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	256.00	256.00	256.00	4,544.00	4,544.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1201	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1202	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1210	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1301	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1302	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1315	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1318	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1327	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1401	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1501	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	1601	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2001	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2101	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	2201	11	TELEFONIA		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	0715	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
115	1202	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1210	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0715	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0718	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0801	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
122	1201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1202	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1210	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1301	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1302	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1315	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1318	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1327	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	1601	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2001	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	18,900.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,097.50	1,028,097.50	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	576,815.00	576,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,899.91	511,899.91	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	41,240.00	76,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00	76,240.00	0.00
165	0301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0715	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0718	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0801	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1202	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1210	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1301	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1302	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1315	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1318	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1327	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	1601	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2001	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0715	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0718	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0801	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,527.00	23,527.00	0.00
171	1201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	0.00
171	1202	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1210	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1301	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1302	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1315	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1318	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1327	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1401	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2001	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
171	2201	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	116,000.00	3,032,755.00	3,148,755.00	0.00	3,264.72	3,264.72	3,264.72	2,901,524.61	2,901,524.61	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	44,160.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00
233	0301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0715	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0718	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0801	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
233	1101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1202	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1210	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1301	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1302	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1315	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1318	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1327	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1401	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1501	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	1601	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2001	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
233	2201	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	64,000.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
262	0301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0715	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0718	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0801	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1202	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1210	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1302	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1315	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1318	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1327	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	2001	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
262	2101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,069.00	8,176.00	22,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,245.00	22,245.00	0.00
291	0301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0715	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0718	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0801	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1202	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1210	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1301	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1302	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1315	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1318	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1327	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1501	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2001	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	5,479.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00
292	0301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0715	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0718	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0801	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1202	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29:08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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	1210	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1301	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1302	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1315	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1318	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1327	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2001	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	102,537.00	526,545.00	629,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,082.00	629,082.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0301	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	0301	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0401	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0715	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0718	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	0801	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	0901	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1201	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1202	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1210	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1301	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1302	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1315	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1318	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1327	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1401	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
322	1501	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	1601	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
322	2001	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	2101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
322	2201	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0715	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0718	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1202	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1210	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1301	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1302	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1315	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1318	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1327	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0715	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0718	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1202	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1210	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1302	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1315	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1318	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:29.08

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
328	1327	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1401	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1501	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2001	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	2201	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	3,264.72	112,264.72	112,264.72	4,216,054.47	4,543,054.47	0.00
				Total Actividad :	1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	3,264.72	112,264.72	112,264.72	4,216,054.47	4,543,054.47	0.00
				Total Obra:	1,098,137.00	4,400,800.00	5,498,937.00	0.00	3,264.72	112,264.72	112,264.72	4,216,054.47	4,543,054.47	0.00
				Total Proyecto:	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	100,627.45	499,159.06	505,559.06	6,180,921.67	7,274,367.57	0.00
				Total Sub Programa:	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	100,627.45	499,159.06	505,559.06	6,180,921.67	7,274,367.57	0.00
				Total Programa:	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	100,627.45	499,159.06	505,559.06	6,180,921.67	7,274,367.57	0.00
				Total Institución :	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	100,627.45	499,159.06	505,559.06	6,180,921.67	7,274,367.57	0.00