

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	12,778.00	12,778.00	0.00	12,167.03	12,167.03	12,167.03	610.97	610.97	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,074.00	74,074.00	0.00	74,073.20	74,073.20	74,073.20	0.80	0.80	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	46,105.00	46,105.00	0.00	42,775.03	42,775.03	42,775.03	3,329.97	3,329.97	0.00
143	0101	32		ALMACENAJE	0.00	34,785.00	34,785.00	0.00	34,771.05	34,771.05	34,771.05	13.95	13.95	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	80,188.00	80,188.00	0.00	64,584.00	64,584.00	64,584.00	15,604.00	15,604.00	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	71,180.00	71,180.00	0.00	71,179.50	71,179.50	71,179.50	0.50	0.50	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	322,610.00	322,610.00	0.00	303,049.81	303,049.81	303,049.81	19,560.19	19,560.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,244.00	8,244.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	9,773.60	9,773.60	9,773.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,988.00	7,988.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	0.60	0.60	0.00
252	0101	32		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	0.25	0.25	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,286.00	91,286.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,666.75	4,666.75	4,666.75	0.25	0.25	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	0.45	0.45	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	293.40	293.40	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,777.00	5,777.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	0.80	0.80	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,536.00	8,536.00	0.00	8,535.24	8,535.24	8,535.24	0.76	0.76	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 7 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
284	0101	41		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	41		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	41		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	41		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	41		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	41		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,262,410.00	-1,562,208.00	9,700,202.00	0.00	9,358,440.08	8,694,320.54	8,694,320.54	341,761.92	1,005,881.46	0.00
				Total Obra:	11,262,410.00	-1,562,208.00	9,700,202.00	0.00	9,358,440.08	8,694,320.54	8,694,320.54	341,761.92	1,005,881.46	0.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	9,726,881.00	1,263,044.00	10,989,925.00	0.00	10,490,197.77	10,072,997.77	10,072,997.77	499,727.23	916,927.23	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	1,641,741.00	5,928,501.00	0.00	5,454,280.13	5,454,280.13	5,454,280.13	474,220.87	474,220.87	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,162.00	77,162.00	0.00	77,161.29	64,161.29	64,161.29	0.71	13,000.71	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	33,162.00	261,162.00	0.00	261,161.28	236,161.28	236,161.28	0.72	25,000.72	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	57,878.00	213,878.00	0.00	213,877.42	195,677.42	195,677.42	0.58	18,200.58	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-43,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	6,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,613.00	35,613.00	0.00	35,612.90	29,612.90	29,612.90	0.10	6,000.10	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	76,096.78	76,096.78	0.22	7,000.22	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	76,096.78	76,096.78	0.22	7,000.22	0.00
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-10,354.00	145,646.00	0.00	145,645.17	131,645.17	131,645.17	0.83	14,000.83	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	9,291.00	249,291.00	0.00	249,290.32	228,290.32	228,290.32	0.68	21,000.68	0.00
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-55,290.00	100,710.00	0.00	100,709.68	93,709.68	93,709.68	0.32	7,000.32	0.00
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,613.00	35,613.00	0.00	35,612.90	29,612.90	29,612.90	0.10	6,000.10	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-21,451.00	62,549.00	0.00	62,548.39	55,548.39	55,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-2,451.00	225,549.00	0.00	225,548.38	206,548.38	206,548.38	0.62	19,000.62	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	76,096.78	76,096.78	0.22	7,000.22	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	76,096.78	76,096.78	0.22	7,000.22	0.00
029	1324	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	1325	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	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	63,736.00	219,736.00	0.00	219,535.48	206,535.48	206,535.48	200.52	13,200.52	0.00
029	1410	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	1413	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	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	1420	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,774.00	71,226.00	0.00	71,225.80	65,225.80	65,225.80	0.20	6,000.20	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-42,451.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,225.00	154,775.00	0.00	154,774.19	141,774.19	141,774.19	0.81	13,000.81	0.00
029	1706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	76,096.78	76,096.78	0.22	7,000.22	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,760.00	-155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	68,517.00	320,517.00	0.00	320,516.12	293,516.12	293,516.12	0.88	27,000.88	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	141,322.58	141,322.58	0.42	13,000.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,146,520.00	1,278,261.00	10,424,781.00	0.00	9,950,338.23	9,533,138.23	9,533,138.23	474,442.77	891,642.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	2,106.41	2,106.41	2,106.41	319.59	319.59	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-681.00	1,819.00	0.00	1,510.26	1,510.26	1,510.26	308.74	308.74	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	38.00	1,538.00	0.00	1,380.60	1,380.60	1,380.60	157.40	157.40	0.00
111	0202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189.00	189.00	0.00	188.92	188.92	188.92	0.08	0.08	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-20,953.00	4,047.00	0.00	3,678.52	3,678.52	3,678.52	368.48	368.48	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	661.00	2,367.00	0.00	2,173.79	2,173.79	2,173.79	193.21	193.21	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,544.37	1,544.37	1,544.37	275.63	275.63	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-120.00	880.00	0.00	795.01	795.01	795.01	84.99	84.99	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	871.00	1,696.00	0.00	1,221.67	1,221.67	1,221.67	474.33	474.33	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	856.00	1,856.00	0.00	1,658.34	1,658.34	1,658.34	197.66	197.66	0.00
111	0613	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	217.00	217.00	0.00	216.54	216.54	216.54	0.46	0.46	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,279.90	1,279.90	1,279.90	-91.90	-91.90	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.00	1,075.00	3,662.00	0.00	3,512.35	3,512.35	3,512.35	149.65	149.65	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,524.00	-18,160.00	2,364.00	0.00	2,157.78	2,157.78	2,157.78	206.22	206.22	0.00
111	0919	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	948.04	948.04	948.04	213.96	213.96	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,523.96	1,523.96	1,523.96	123.04	123.04	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 12 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0715	11	TELEFONÍA		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0718	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	11	TELEFONÍA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		21,200.00	-3,150.00	18,050.00	0.00	17,584.58	17,584.58	17,584.58	465.42	465.42	0.00
113	0919	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONÍA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1105	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1218	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1318	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1324	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1325	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1327	11	TELEFONÍA		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11	TELEFONÍA		35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1410	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1413	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1420	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		300.00	3,450.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1507	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		7,760.00	7,240.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1614	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	11	TELEFONÍA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11	TELEFONÍA		7,760.00	13,240.00	21,000.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	390.00	390.00	0.00
113	1802	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1805	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11	TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0718	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	31		AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0718	31		AGUA	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	100,918.00	-29,918.00	71,000.00	0.00	31,521.58	31,521.58	31,521.58	39,478.42	39,478.42	0.00
113	0201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0301	31		TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0502	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0601	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0602	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0613	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0801	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	0919	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1001	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1210	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1218	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1302	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1415	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1706	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	1805	31		TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
143	0101	31		ALMACENAJE	42,885.00	0.00	42,885.00	0.00	32,238.69	32,238.69	32,238.69	10,646.31	10,646.31	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,186.00	33,186.00	0.00	33,185.66	33,185.66	33,185.66	0.34	0.34	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Entidad Institucional Igual a 11130013

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 22 DE 22

FECHA : 7/12/2022

HORA : 9:31.32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

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												
142	0101	41	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	41	ALMACENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad :		13,055,243.00	-1,571,980.00	11,483,263.00	0.00	10,871,558.92	10,454,358.92	10,454,358.92	611,704.08	1,028,904.08	0.00
			Total Obra:		13,055,243.00	-1,571,980.00	11,483,263.00	0.00	10,871,558.92	10,454,358.92	10,454,358.92	611,704.08	1,028,904.08	0.00
			Total Proyecto:		24,317,653.00	-3,134,188.00	21,183,465.00	0.00	20,229,999.00	19,148,679.46	19,148,679.46	953,466.00	2,034,785.54	0.00
			Total Sub Programa:		24,317,653.00	-3,134,188.00	21,183,465.00	0.00	20,229,999.00	19,148,679.46	19,148,679.46	953,466.00	2,034,785.54	0.00
			Total Programa:		24,317,653.00	-3,134,188.00	21,183,465.00	0.00	20,229,999.00	19,148,679.46	19,148,679.46	953,466.00	2,034,785.54	0.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00			SIN SUBPROGRAMA											
000			SIN PROYECTO											
	002		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
	000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
			Total Financiamiento : 11		423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
472	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Grupo de Gasto:400		423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Fuente:		423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Financiamiento : 32		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto:400		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad :		623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Obra:		623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Proyecto:		623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Sub Programa:		623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Programa:		623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
			Total Institución :		24,940,833.00	-3,134,188.00	21,806,645.00	0.00	20,852,597.19	19,771,277.65	19,771,277.65	954,047.81	2,035,367.35	0.00