





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:900</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,280,772.00	146,142.00	7,426,914.00	0.00	136,916.98	866,925.27	866,925.27	4,667,491.40	4,973,038.43	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	3,509,642.00	-40,000.00	3,469,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,642.00	3,469,642.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,160.00	56,160.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
153	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	0.00	48,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,882.00	48,882.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	0.00	97,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,045.00	97,045.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	1,384,565.00	-40,000.00	1,344,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344,565.00	1,344,565.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	0.00	143,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,062.00	143,062.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,678.00	75,678.00	0.00	24,341.20	24,341.20	14,954.20	51,336.80	51,336.80	9,387.00
142	0101	32		FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,239.03	11,239.03	11,239.03	63,760.97	63,760.97	0.00
143	0101	32		ALMACENAJE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	29,815.85	29,815.85	29,815.85	17,184.15	17,184.15	0.00
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	13,134.00	13,134.00	0.00	69,366.00	69,366.00	13,134.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,409.50	12,409.50	12,409.50	77,590.50	77,590.50	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	381,870.00	381,870.00	0.00	90,939.58	90,939.58	68,418.58	290,930.42	290,930.42	22,521.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	6.00	6.00	0.00
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	5.00	5.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,773.60	9,773.60	5,974.00	26.40	26.40	3,799.60
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	12.60	12.60	0.00
252	0101	32		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	44.25	44.25	0.00
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	9.00	9.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,300.00	1,300.00	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	4,199.70	4,199.70	4,199.70	467.30	467.30	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,988.80	1,988.80	1,988.80	811.20	811.20	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	4,860.00	4,860.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	3,466.00	3,466.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,645.00	12,645.00	0.00	9,146.61	9,146.61	8,898.61	3,498.39	3,498.39	248.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,536.00	8,536.00	0.00	36.00	36.00	36.00	8,500.00	8,500.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	725.00	725.00	0.00	275.00	275.00	275.00	450.00	450.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	177,339.00	177,339.00	0.00	152,427.86	152,427.86	148,380.26	24,911.14	24,911.14	4,047.60
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	471,996.00	560,709.00	1,032,705.00	0.00	244,867.44	244,867.44	218,298.84	787,837.56	787,837.56	26,568.60
				<b>Total Actividad :</b>	11,262,410.00	666,851.00	11,929,261.00	0.00	381,784.42	1,111,792.71	1,085,224.11	8,924,970.96	9,230,517.99	26,568.60
				<b>Total Obra:</b>	11,262,410.00	666,851.00	11,929,261.00	0.00	381,784.42	1,111,792.71	1,085,224.11	8,924,970.96	9,230,517.99	26,568.60
002				SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,726,881.00	-146,142.00	9,580,739.00	0.00	26,938.81	956,358.16	956,358.16	6,728,371.70	6,731,042.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	0.00	4,286,760.00	0.00	11,928.57	592,347.92	592,347.92	2,563,444.30	2,566,024.95	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	172,225.81	172,225.81	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	103,161.29	103,161.29	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	135,451.61	135,451.61	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	178,354.84	178,354.84	0.00
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	172,225.81	172,225.81	0.00
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	135,451.61	135,451.61	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1324	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1325	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	100,225.81	100,225.81	0.00
029	1410	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1413	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	1420	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	66,387.10	66,387.10	0.00
029	1504	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	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	63,451.61	63,451.61	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	135,451.61	135,451.61	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,760.00	155,760.00	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	172,741.94	172,741.94	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	117,838.71	117,838.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>9,146,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,146,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,928.57</b>	<b>941,347.92</b>	<b>941,347.92</b>	<b>6,398,720.42</b>	<b>6,401,301.07</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	438.75	438.75	438.75	1,061.25	1,061.25	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-19,578.00	5,422.00	0.00	821.67	821.67	821.67	4,600.33	4,600.33	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	941.00	2,647.00	0.00	191.68	191.68	191.68	2,080.43	2,080.43	0.00
111	0501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	519.14	519.14	519.14	2,030.86	2,030.86	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	3,840.00	4,665.00	0.00	814.18	814.18	814.18	3,769.98	3,769.98	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-721.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
111	0701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,119.00	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	2,215.00	4,802.00	0.00	326.67	326.67	326.67	3,840.15	3,840.15	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,524.00	-16,132.00	4,392.00	0.00	109.64	109.64	109.64	4,282.36	4,282.36	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00	770.00	1,230.00	0.00	193.93	193.93	193.93	1,036.07	1,036.07	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.00	6,011.00	7,282.00	0.00	104.32	104.32	104.32	7,177.68	7,177.68	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.00	-572.00	490.00	0.00	169.32	169.32	169.32	-6.50	-6.50	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	733.00	8,458.00	9,191.00	0.00	496.78	496.78	496.78	8,694.22	8,694.22	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-672.00	228.00	0.00	119.78	119.78	119.78	-118.84	-118.84	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1324	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1325	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1327	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	-1,484.00	222.00	0.00	147.70	147.70	147.70	74.30	74.30	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-15,476.00	9,524.00	0.00	408.28	408.28	408.28	8,007.49	8,007.49	0.00
111	1410	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	-1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1413	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-753.00	247.00	0.00	122.20	122.20	122.20	-122.02	-122.02	0.00
111	1420	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,927.00	2,739.00	4,666.00	0.00	447.72	447.72	447.72	3,874.56	3,874.56	0.00
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-345.00	555.00	0.00	554.37	554.37	554.37	0.63	0.63	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	3,501.00	4,535.00	0.00	42.92	42.92	42.92	4,449.16	4,449.16	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	9,095.00	10,129.00	0.00	400.93	400.93	400.93	9,728.07	9,728.07	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	-1,093.00	494.00	0.00	163.30	163.30	163.30	3.36	3.36	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-20,626.00	4,374.00	0.00	235.42	235.42	235.42	4,138.58	4,138.58	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.00	2,675.00	4,500.00	0.00	610.97	610.97	610.97	3,386.96	3,386.96	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	2,809.00	4,009.00	0.00	207.55	207.55	207.55	3,801.45	3,801.45	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.00	600.00	1,929.00	0.00	143.40	143.40	143.40	1,516.63	1,516.63	0.00
112	0116	11		AGUA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.00
112	0301	11		AGUA	25,000.00	-24,090.00	910.00	0.00	140.00	140.00	140.00	770.00	770.00	0.00
112	0401	11		AGUA	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
112	0501	11		AGUA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
112	0502	11		AGUA	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	750.00	270.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
112	0602	11		AGUA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0701	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0715	11		AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11		AGUA	100.00	80.00	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	120.00	120.00	0.00
112	0901	11		AGUA	710.00	205.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
112	1101	11		AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
112	1201	11		AGUA	324.00	0.00	324.00	0.00	23.76	23.76	23.76	300.24	300.24	0.00
112	1301	11		AGUA	233.00	2,294.00	2,527.00	0.00	121.00	121.00	121.00	2,406.00	2,406.00	0.00
112	1302	11		AGUA	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1315	11		AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1318	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1324	11		AGUA	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1325	11		AGUA	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1327	11		AGUA	610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	11		AGUA	20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,075.00	5,075.00	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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	1401	11	TELEFONÍA		35,000.00	-18,750.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,500.00	12,500.00	0.00
113	1410	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1413	11	TELEFONÍA		7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1415	11	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1504	11	TELEFONÍA		300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,490.00	11,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	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	1801	11	TELEFONÍA		7,760.00	9,490.00	17,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,500.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1805	11	TELEFONÍA		10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
113	1901	11	TELEFONÍA		35,000.00	-23,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11	TELEFONÍA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		480.00	500.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		368.00	100.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00
115	1201	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	-20.00	480.00	0.00	100.00	100.00	100.00	380.00	380.00	0.00
115	1401	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	465.00	465.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	2001	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		400.00	10,000.00	10,400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	10,320.00	10,320.00	0.00
115	2101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		250.00	0.00	250.00	0.00	60.00	60.00	60.00	190.00	190.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		28,472.00	0.00	28,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,472.00	28,472.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	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
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:100</b>					<b>579,573.00</b>	<b>-146,142.00</b>	<b>433,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,010.24</b>	<b>15,010.24</b>	<b>15,010.24</b>	<b>329,627.78</b>	<b>329,627.78</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	94.00	0.00
292	1401	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	113.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,726,881.00	-146,142.00	9,580,739.00	0.00	26,938.81	956,358.16	956,358.16	6,728,371.70	6,731,042.35	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	2,129,358.00	0.00	2,129,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,358.00	2,129,358.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,400.00	749,400.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0718	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
112	0101	31		AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
112	0718	31		AGUA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	100,918.00	0.00	100,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,918.00	100,918.00	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	0.00	0.00	0.00	42,885.00	42,885.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259.00	43,259.00	0.00
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	398,312.00	0.00	398,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,312.00	398,312.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
241	0116	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0502	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0602	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0715	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0718	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
241	1210	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1302	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1315	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1318	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1324	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1325	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1327	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1410	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1413	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1415	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1420	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1501	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1504	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1804	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1805	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	141,302.00	0.00	141,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,302.00	141,302.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00
243	1327	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,580.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00	174,580.00	0.00
268	0116	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0502	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0602	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0715	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
268	0718	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1210	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1302	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1315	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1318	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1324	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1325	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1327	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1410	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1413	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1415	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1420	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1501	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1504	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1804	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	1901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
268	2201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	108,925.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	108,925.00	0.00
291	0116	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0401	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0502	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0602	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0715	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0718	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1210	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1302	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1315	31		ÚTILES DE OFICINA	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
291	1318	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1324	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1325	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1327	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1410	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1413	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1415	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1420	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1501	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1504	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1804	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1805	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	1901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
291	2201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00
292	0116	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
292	0401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0502	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0602	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0715	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0718	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1210	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1302	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1315	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1318	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1324	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1325	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1327	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1410	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1413	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1415	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1420	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1501	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1504	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1804	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
292	1805	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	1901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
292	2201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	881,646.00	0.00	881,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,646.00	881,646.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,129,358.00	0.00	2,129,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,358.00	2,129,358.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,199,004.00	-560,709.00	638,295.00	0.00	26,971.18	26,971.18	22,213.18	611,323.82	611,323.82	4,758.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	185,645.00	-16,465.00	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	169,180.00	0.00
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	0701	32		TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	32		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	243,744.00	-243,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	0.00	23,242.00	23,242.00	4,758.00
143	0101	32		ALMACENAJE	12,115.00	0.00	12,115.00	0.00	12,214.18	12,214.18	12,214.18	-99.18	-99.18	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	931,504.00	-602,209.00	329,295.00	0.00	16,972.18	16,972.18	12,214.18	312,322.82	312,322.82	4,758.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 5/04/2022

HORA : 9:49.54

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												
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	267,500.00	31,500.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,199,004.00	-560,709.00	638,295.00	0.00	26,971.18	26,971.18	22,213.18	611,323.82	611,323.82	4,758.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,055,243.00	-706,851.00	12,348,392.00	0.00	53,909.99	983,329.34	978,571.34	9,469,053.52	9,471,724.17	4,758.00
				<b>Total Obra:</b>	13,055,243.00	-706,851.00	12,348,392.00	0.00	53,909.99	983,329.34	978,571.34	9,469,053.52	9,471,724.17	4,758.00
				<b>Total Proyecto:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	435,694.41	2,095,122.05	2,063,795.45	18,394,024.48	18,702,242.16	31,326.60
				<b>Total Sub Programa:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	435,694.41	2,095,122.05	2,063,795.45	18,394,024.48	18,702,242.16	31,326.60
				<b>Total Programa:</b>	24,317,653.00	-40,000.00	24,277,653.00	0.00	435,694.41	2,095,122.05	2,063,795.45	18,394,024.48	18,702,242.16	31,326.60
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,180.00	423,180.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,180.00	423,180.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,180.00	423,180.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,180.00	423,180.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	24,940,833.00	-40,000.00	24,900,833.00	0.00	435,694.41	2,095,122.05	2,063,795.45	19,017,204.48	19,325,422.16	31,326.60