

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 0602 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 0614 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 1805 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	1,746,195.00	2,625,795.00	0.00	886,806.21	560,089.54	560,089.54	873,100.06	1,540,300.06	0.00	21.33
029 0110 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 0114 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00
029 0116 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	96,122.58	111,322.58	0.00	6.29
029 0301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	48,935.48	16,135.48	16,135.48	188,664.52	221,464.52	0.00	6.79
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00	18.33
029 0502 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	16,973.33	16,973.33	16,973.33	101,826.67	101,826.67	0.00	14.29
029 0602 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	32,173.33	16,973.33	16,973.33	205,426.67	220,626.67	0.00	7.14
029 0614 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	32,173.33	16,973.33	16,973.33	86,626.67	101,826.67	0.00	14.29
029 0715 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	-22,677.42	-7,477.42	0.00	0.00
029 0718 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,600.00	160,600.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	137,922.58	153,122.58	0.00	4.66
029 0801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	77,025.81	105,025.81	0.00	11.59
029 0901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	74,661.29	32,661.29	32,661.29	44,138.71	86,138.71	0.00	27.49
029 1101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00	18.33
029 1201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	43,564.52	14,364.52	14,364.52	75,235.48	104,435.48	0.00	12.09
029 1210 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	49,770.75	21,770.75	21,770.75	69,029.25	97,029.25	0.00	18.33
029 1302 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	35,225.81	63,225.81	0.00	17.89
029 1315 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	22,677.42	7,477.42	7,477.42	54,322.58	69,522.58	0.00	9.71
029 1318 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
029 1327 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	35,225.81	63,225.81	0.00	17.89
029 1401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	43,564.52	14,364.52	14,364.52	75,235.48	104,435.48	0.00	12.09
029 1501 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	79,903.22	23,103.22	23,103.22	38,896.78	95,696.78	0.00	19.45
029 1601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	41,774.19	13,774.19	13,774.19	77,025.81	105,025.81	0.00	11.59
029 1801 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00
029 1802 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1804 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
029 1805 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
029 1901 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00
029 2001 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	31,266.66	31,266.66	31,266.66	49,033.34	49,033.34	0.00	38.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1315 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1318 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1327 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1401 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
073 1614 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	0.00	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	0.00
073 1805 11 BONO VACACIONAL	0.00	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	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	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	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	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	879,600.00	4,985,695.00	5,865,295.00	0.00	1,759,673.90	955,757.23	955,757.23	3,239,732.37	4,384,132.37	0.00	16.30
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,422.00	8,418,055.00	12,947,477.00	0.00	2,530,674.15	2,513,997.76	2,513,997.76	6,140,974.58	8,722,328.46	0.00	19.42
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,079.42	2,079.42	2,079.42	8,987.65	8,987.65	0.00	17.33
112 0101 11 AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,047.22	3,047.22	3,047.22	5,472.77	5,472.77	0.00	33.86
113 0101 11 TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	66,709.57	66,709.57	66,709.57	-3,548.99	-3,548.99	0.00	69.49
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,443.36	1,443.36	1,443.36	6,056.64	6,056.64	0.00	18.04
116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	260.00	260.00	0.00	12.00
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	178,849.40	178,849.40	0.00	3.32
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00	72.50
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	24,710.00	24,710.00	0.00	12.72
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,446.50	15,446.50	15,446.50	44,553.50	44,553.50	0.00	25.74
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	15,876.00	15,876.00	0.00	11.44
142 0101 11 FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,329.63	1,329.63	1,329.63	6,060.37	6,060.37	0.00	17.73
153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	36,450.00	36,450.00	0.00	27.05
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	20,000.00	35,495.00	0.00	20,595.00	20,595.00	20,595.00	2,492.77	2,492.77	0.00	58.02
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	25,485.00	25,485.00	0.00	15.05
164 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,511.04	12,511.04	12,511.04	21,055.10	21,055.10	0.00	31.28
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00	9,295.00	9,295.00	0.00	55.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34.13
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	269.40	269.40	0.00	47.50
183 0101 11 SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-213,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	27,000.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,979.65	14,979.65	14,979.65	1,520.35	1,520.35	0.00	90.79
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	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	3,589.53	3,589.53	3,589.53	16,922.47	16,922.47	0.00	14.36
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,622.80	4,622.80	4,622.80	5,377.20	5,377.20	0.00	46.23
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	50,500.00	41,500.00	50,500.00	15,200.00	24,200.00	0.00	41.92
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	8,380.72	7,862.44	8,380.72	6,739.24	7,257.52	0.00	46.66
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	800,195.00	87,000.00	887,195.00	0.00	267,269.04	257,750.76	267,269.04	486,008.87	496,877.15	0.00	29.05
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
111 0110 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0114 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 0116 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 0201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 0301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,196.77	1,196.77	1,196.77	10,220.49	10,220.49	0.00	9.97
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	342.89	342.89	342.89	5,396.11	5,396.11	0.00	5.71
111 0502 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0503 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	386.19	386.19	386.19	5,476.81	5,476.81	0.00	6.44
111 0602 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
111 0614 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	5,551.00	5,551.00	0.00	4.08
111 0715 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0718 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	512.89	512.89	512.89	11,402.11	11,402.11	0.00	4.27
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	715.89	715.89	715.89	4,657.11	4,657.11	0.00	11.93
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	5,863.00	5,863.00	0.00	2.28
111 1201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,168.32	1,168.32	1,168.32	3,958.43	3,958.43	0.00	19.47
111 1301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	678.56	678.56	678.56	5,321.44	5,321.44	0.00	11.31
111 1302 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1315 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1318 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1327 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	283.89	283.89	283.89	5,564.11	5,564.11	0.00	4.73
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1805 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	271.00	271.00	271.00	5,528.00	5,528.00	0.00	4.52
112 0110 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0116 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	10,687.50	10,687.50	0.00	1.75
112 0401 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0502 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
112 0614 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0718 11	AGUA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
112 0801 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	5,520.00	5,520.00	0.00	8.00
112 1201 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	5,922.00	5,922.00	0.00	0.93
112 1301 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	127.20	127.20	127.20	5,872.80	5,872.80	0.00	2.12
112 1302 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	5,910.00	5,910.00	0.00	1.50
112 1501 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1805 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
113 0110 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0114 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 0116 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 0301 11	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
113 0401 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
113 0502 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0601 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 0602 11	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
113 0614 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 0715 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 0718 11	TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
113 0801 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 0901 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	613.00	613.00	17,063.00	17,063.00	0.00	3.41	
113 1101 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1201 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1301 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1302 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1315 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1318 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1327 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1401 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1501 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1601 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1801 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1804 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1805 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 1901 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 2001 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 2101 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
113 2201 11	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
115 0114 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
115 0116 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
115 0201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
115 0502 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0602 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
115 0614 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 0715 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0718 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
115 0801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
115 0901 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8.33
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1302 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1315 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1318 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1327 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1501 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1804 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1805 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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	0.00
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0502 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
162 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 1318 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1327 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1401 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1501 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1601 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1801 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1804 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1805 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 1901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 2001 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 2101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
162 2201 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,912.10	11,912.10	11,912.10	23,087.90	23,087.90	0.00	34.03
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	0.00
171 0110 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	0.00
171 0114 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0116 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16.00
171 0201 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52.00
171 0301 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16.00
171 0401 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0502 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	0.00
171 0601 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0602 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
171 0614 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4.80
171 0715 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	0.00
171 0718 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 0801 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 0901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,775.00	4,775.00	0.00	4.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1318 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1327 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36.00
171 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00	54.00
171 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1804 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	44.00
171 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,520.00	4,520.00	0.00	9.60
171 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
174 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
174 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0502 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	0.00
174 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
174 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0715 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	0.00
174 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1318 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1327 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1804 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
174 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0114 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0116 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0201 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0301 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0502 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0601 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 0602 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 0614 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1302 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1318 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1327 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1501 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1601 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1801 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1804 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1805 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 1901 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 2001 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 2101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
196 2201 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	116,000.00	1,626,645.00	1,742,645.00	0.00	32,821.70	32,821.70	32,821.70	1,704,451.81	1,704,451.81	0.00	1.88
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	916,195.00	1,713,645.00	2,629,840.00	0.00	300,090.74	290,572.46	300,090.74	2,190,460.68	2,201,328.96	0.00	11.05
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	41,017.95	41,017.95	41,017.95	21,279.26	26,279.26	0.00	43.88
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,568.00	6,698.00	6,698.00	16,617.00	18,487.00	0.00	22.33
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,759.12	8,759.12	8,759.12	9,204.76	9,204.76	0.00	48.66
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	17,252.00	17,252.00	18,652.00	65,348.00	65,348.00	0.00	18.70
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	27,814.29	27,814.29	32,049.29	116,140.71	116,140.71	0.00	17.63
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,998.50	1,998.50	8,193.00	67,031.20	67,031.20	0.00	2.38
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.00	14,715.00	0.00	0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.94
252 0101 11 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	7,714.25	7,241.25	7,241.25	74,877.75	75,350.75	0.00	8.76
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	3,224.80	3,224.80	3,224.80	106,517.80	106,517.80	0.00	2.90
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,226.49	3,226.49	3,226.49	1,673.51	1,673.51	0.00	65.85
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	8,384.30	8,384.30	8,384.30	88,865.70	88,865.70	0.00	8.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.00	0.00
291 0110 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0201 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0502 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0602 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
291 0614 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0715 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0718 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1302 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1315 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1318 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1327 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1804 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1805 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
291 2201 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
292 0110 11	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	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0502 11 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	0.00
292 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0602 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
292 0614 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0715 11 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	0.00
292 0718 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
292 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1302 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1315 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1318 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1327 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1804 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1805 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 1901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 2001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 2101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
292 2201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	8,842.60	8,842.60	8,842.60	25.40	25.40	0.00	99.71
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	102,537.00	186,000.00	288,537.00	0.00	10,688.40	10,688.40	10,688.40	277,848.60	277,848.60	0.00	3.70
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,233.00	191,000.00	1,664,233.00	0.00	271,151.54	268,707.29	280,986.79	1,283,003.74	1,290,447.99	0.00	16.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 12:42.00
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 1901 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 2001 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 2101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 2201 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
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	0.00
412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-588,400.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-371,500.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,081,150.00	-959,900.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	121,250.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,081,150.00	-959,900.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	121,250.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	637,198.82	637,198.82	637,198.82	1.18	1.18	0.00	100.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	637,198.82	637,198.82	637,198.82	1.18	1.18	0.00	100.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	637,198.82	637,198.82	637,198.82	1.18	1.18	0.00	100.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	3,739,115.25	3,710,476.33	3,732,274.11	9,735,690.18	12,335,356.59	0.00	20.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/02/2019
 HORA : 13:08.30
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2018

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-210-00			DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS							
6	INTRA2	01/06/2018	TRANSFERENCIA PARA LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200, PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LOS RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REQUERIMIENTOS DE TRASLADO, COMPRA DE UN ANTI-VIRUS PARA LOS EQUIPOS, PARA PAGO DE PUBLICACIONES EN EL OFICIAL, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y COMPRA DE HOJALA Y FERRETERIA.	305,000.00	305,000.00	2	PRESUDAF044-18	13/06/2018	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17	000	000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-152,500.00	-152,500.00					
	17	000	000 001 000 283 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	17	000	000 001 000 158 0101 11 0000 0000	20,000.00	20,000.00					
	17	000	000 001 000 121 0101 11 0000 0000	185,000.00	185,000.00					
	17	000	000 001 000 195 0101 11 0000 0000	20,000.00	20,000.00					
	17	000	000 001 000 136 0101 11 0000 0000	60,000.00	60,000.00					
	17	000	000 001 000 122 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17	000	000 001 000 169 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	17	000	000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-152,500.00	-152,500.00					
7	INTRA2	08/06/2018	TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 900. PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL. SEGÚN LO RESUELTO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.	637,200.00	637,200.00	2	PRESUDAF043-18	11/06/2018	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17	000	000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-219,000.00	-219,000.00					
	17	000	000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-205,200.00	-205,200.00					
	17	000	000 001 000 913 0101 11 0000 0000	637,200.00	637,200.00					
	17	000	000 001 000 183 0101 11 0000 0000	-213,000.00	-213,000.00					
TOTAL ENTIDAD :				942,200.00	942,200.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

MAYO - AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/02/2019

HORA : 14:38:06

REPORTE R00811507.rpt

:

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS														
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	60	62	80	52	83.87
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	60	62	80	52	83.87
002 000 SERVICIOS POSTALES														
					4	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	Persona	2,150	2,150	144,692	137,968	6,417.12
					4	2	Personas Jurídicas o individuales con servicion postales otorgados	0	Persona	2,150	2,150	245,048	137,968	6,417.12

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
 ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTARIAS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO CUATRIMESTRE

PRG	SPR	PRY	ACT	OBR	UBG	FTE	DENOMINACION
17							SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
	00						SIN SUBPROGRAMA
		000					SIN PROYECTO
			001	000	0101	11	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
			002	000	0101	11	PERSONAS INDIVIDUALES Y/O JURIDICAS CON SERVICIOS POSTALES OTORGADOS