Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:24.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	0.00	-3,900.00	74,492.00	74,492.00	27,406.00	27,406.00	0.00	28.80
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	33.33
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	638.00	14,138.00	0.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	638.00	638.00	0.00	31.83
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	8,992.00	98,992.00	0.00	-625.00	27,375.00	27,375.00	11,617.00	11,617.00	0.00	27.65
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	-458,160.00	5,882,640.00	0.00	-60,397.31	2,036,351.08	2,036,351.08	369,106.50	369,106.50	0.00	34.62
029 1503 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
071 0101 11	AGUINALDO	67,223.00	11,682.00	78,905.00	0.00	20,108.29	46,081.29	46,081.29	12,198.71	12,198.71	0.00	58.40
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	5,274.00	72,497.00	0.00	-512.50	12,474.00	12,474.00	5,786.50	5,786.50	0.00	17.21
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	264.00	1,464.00	0.00	374.79	1,174.79	1,174.79	289.21	289.21	0.00	80.25
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	7,301,122.00	-407,804.00	6,893,318.00	0.00	120,048.27	2,364,448.16	2,364,448.16	427,041.92	427,041.92	0.00	34.30
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0110 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0114 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0116 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0301 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0502 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0601 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0602 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0614 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0715 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0718 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1301 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1302 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1315 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1318 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1327 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1501 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 1804 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1805 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 1901 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2001 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2101 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 1901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 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	0.00
015 0110 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	0.00
015 0114 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	0.00
015 0116 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	0.00
015 0201 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	0.00
015 0301 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	0.00
015 0401 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	0.00
015 0502 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	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	-142,110.00	3,706,290.00	0.00	251,435.75	1,552,435.75	1,552,435.75	0.96	0.96	0.00	41.89
029 0103 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 0109 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 0110 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	80.00
029 0116 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-3,994.00	80,006.00	0.00	13,883.33	29,083.33	29,083.33	0.09	0.09	0.00	36.35
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 0202 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 0207 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-24,161.00	59,839.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.29	0.29	0.00	33.42
029 0308 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 0502 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-470.00	83,530.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.97	0.97	0.00	33.52
029 0505 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 0506 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 0509 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 0602 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 0608 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0613 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0706 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-82,445.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
029 0708 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 0715 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 0716 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 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,193.00	71,807.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.55	0.55	0.00	33.42
029 0904 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 1002 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 1021 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-26,532.00	57,468.00	0.00	-29,790.33	21,016.13	21,016.13	3,484.14	3,484.14	0.00	36.57
029 1302 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 1304 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1305 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1309 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	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
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	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	0.00
029 1326 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 1327 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 1410 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1415 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1420 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,193.00	71,807.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.55	0.55	0.00	33.42
029 1503 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 1504 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1506 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 1507 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 1611 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 1614 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.58	0.58	0.00	33.42
029 1802 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1804 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 1805 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	329.03	329.03	0.00	33.33
029 1901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1904 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 1905 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1906 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 1909 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 2001 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 2007 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 2008 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.71	0.71	0.00	72.51
029 2101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 2107 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.81	0.81	0.00	33.42
029 2205 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 2211 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 2212 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 2214 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
071 0101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0110 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0114 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0116 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0201 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0301 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0401 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0502 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0601 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0602 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0614 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0715 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0718 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0801 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0901 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1201 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1301 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1302 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1315 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1318 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1327 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1401 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1501 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1601 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1801 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1804 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1805 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 1901 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2001 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2101 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 2201 11	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0110 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0114 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0116 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0502 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0602 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0614 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0715 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0718 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1301 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1302 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1315 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1318 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1327 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1401 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1501 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1601 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1801 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1804 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1805 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 1901 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2001 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 2201 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 0101 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 0110 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 0114 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 0116 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 0201 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 0301 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 0401 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 0502 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 0601 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 0602 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 0614 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 0715 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 0718 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 0801 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 0901 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 1101 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 1201 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 1301 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 1302 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 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 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	7,796,400.00	-1,636,681.00	6,159,719.00	0.00	245,128.75	2,393,735.21	2,393,735.21	341,395.07	341,395.07	0.00	38.86
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	15,097,522.00	-2,044,485.00	13,053,037.00	0.00	365,177.02	4,758,183.37	4,758,183.37	768,436.99	768,436.99	0.00	36.45
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-80,808.00	2,952.00	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.67	0.67	0.00	35.67
112 0101 11	AGUA	62,819.00	-58,958.00	3,861.00	0.00	1,289.80	1,289.80	1,289.80	0.65	0.65	0.00	33.41
113 0101 11	TELEFONÍA	228,964.00	51,971.00	280,935.00	0.00	79,731.04	79,731.04	79,731.04	60,029.74	60,029.74	0.00	28.38
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	9,552.00	9,552.00	0.00	5,510.80	5,510.80	5,510.80	0.09	0.09	0.00	57.69
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-52,239.00	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	41.67
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	-13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-73,144.00	29,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	-23,679.00	46,120.00	0.00	21,591.30	21,591.30	21,591.30	0.85	0.85	0.00	46.82
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	-34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-201,880.00	7,517.00	0.00	4,399.35	4,399.35	4,399.35	0.15	0.15	0.00	58.53
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	13,167.65	13,167.65	13,167.65	53,919.76	53,919.76	0.00	11.08
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	-15,519.00	23,119.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.80	0.80	0.00	43.43
142 0101 11	FLETES	52,349.00	-44,449.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 0101 11	ALMACENAJE	398,998.00	-398,998.00	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
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	-60,524.00	100,150.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	8,100.00	8,100.00	0.00	32.35
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	-9,352.00	138,401.00	0.00	20,945.25	20,945.25	20,945.25	0.75	0.75	0.00	15.13
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-103,597.00	5,800.00	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	123,493.00	-51,814.00	71,679.00	0.00	38,135.92	38,135.92	38,135.92	0.72	0.72	0.00	53.20
168 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-132,198.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	-38,359.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-24,359.00	34,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-35,000.00	34,799.00	0.00	28,549.00	28,549.00	28,549.00	0.00	0.00	0.00	82.04
176 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	-53,275.00	146,767.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	1,222.60	1,222.60	0.00	30.42
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 0101 11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 0101 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	-74,056.00	41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
194 0101 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	-6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-146,716.00	27,782.00	0.00	25,846.69	25,846.69	25,846.69	0.43	0.43	0.00	93.03
196 0101 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	-2,524.00	67,275.00	0.00	32,415.70	32,415.70	32,415.70	0.95	0.95	0.00	48.18
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	-16,000.00	175,010.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	15,010.00	15,010.00	0.00	34.28
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	117,611.00	48,202.00	165,813.00	0.00	54,360.64	54,360.64	54,360.64	0.06	0.06	0.00	32.78
199 0613 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	3,321,303.00	-1,743,563.00	1,577,740.00	0.00	500,426.15	500,426.15	500,426.15	138,289.02	138,289.02	0.00	31.72
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
111 0103 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0109 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0110 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0114 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0116 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,592.00	3,608.00	0.00	1,170.96	1,170.96	1,170.96	0.46	0.46	0.00	32.45
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,986.00	1,214.00	0.00	439.79	439.79	439.79	0.21	0.21	0.00	36.23
111 0502 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 0506 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,378.00	822.00	0.00	245.65	245.65	245.65	0.35	0.35	0.00	29.88
111 0602 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,010.00	190.00	0.00	189.08	189.08	189.08	0.92	0.92	0.00	99.52
111 0613 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	176.00	176.00	0.00	175.67	175.67	175.67	0.33	0.33	0.00	99.81
111 0614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,998.00	1,202.00	0.00	698.64	698.64	698.64	0.36	0.36	0.00	58.12
111 0708 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305.00	305.00	0.00	304.91	304.91	304.91	0.09	0.09	0.00	99.97
111 0715 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,649.00	551.00	0.00	66.42	66.42	66.42	0.58	0.58	0.00	12.05
111 0718 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,721.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,971.00	2,229.00	0.00	671.57	671.57	671.57	0.43	0.43	0.00	30.13
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,958.00	1,242.00	0.00	1,097.33	1,097.33	1,097.33	0.63	0.63	0.00	88.35
111 0904 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1021 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165.00	165.00	0.00	164.96	164.96	164.96	0.04	0.04	0.00	99.98
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,896.00	304.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	47.04
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,217.00	1,983.00	0.00	676.41	676.41	676.41	0.36	0.36	0.00	34.11
111 1210 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	251.00	251.00	0.00	250.78	250.78	250.78	0.22	0.22	0.00	99.91
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,047.00	1,153.00	0.00	206.96	206.96	206.96	0.05	0.05	0.00	17.95
111 1302 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,803.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
111 1314 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1315 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1318 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1326 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1327 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,450.00	750.00	0.00	365.13	365.13	365.13	0.87	0.87	0.00	48.68
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,188.00	1,012.00	0.00	379.01	379.01	379.01	0.99	0.99	0.00	37.45
111 1415 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	151.00	151.00	0.00	150.48	150.48	150.48	0.52	0.52	0.00	99.66
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,206.00	994.00	0.00	443.30	443.30	443.30	0.70	0.70	0.00	44.60
111 1503 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1507 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	292.00	292.00	0.00	291.24	291.24	291.24	0.76	0.76	0.00	99.74
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,333.00	867.00	0.00	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1802 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,482.00	718.00	0.00	374.80	374.80	374.80	0.20	0.20	0.00	52.20
111 1805 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-14,116.00	284.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,141.00	59.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 1904 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1906 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223.00	223.00	0.00	222.41	222.41	222.41	0.59	0.59	0.00	99.74
111 1909 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	406.00	406.00	0.00	405.75	405.75	405.75	0.25	0.25	0.00	99.94
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,120.00	2,080.00	0.00	1,019.50	1,019.50	1,019.50	0.50	0.50	0.00	49.01
111 2007 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2008 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	100.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,462.00	738.00	0.00	292.31	292.31	292.31	0.69	0.69	0.00	39.61
112 0103 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0109 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0110 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0116 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	7,200.00	-6,430.00	770.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	36.36
112 0401 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0502 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0506 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0614 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0718 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0801 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	7,200.00	-6,528.00	672.00	0.00	549.36	549.36	549.36	0.56	0.56	0.00	81.75
112 0904 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	7,200.00	-6,624.00	576.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	33.33
112 1201 11	AGUA	7,200.00	-6,924.00	276.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.12	0.12	0.00	24.64
112 1301 11	AGUA	7,200.00	-6,988.00	212.00	0.00	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	20.00
112 1302 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1314 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1326 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	7,200.00	-6,800.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	75.00
112 1501 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1503 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1805 11	AGUA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1904 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2007 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	2,594.00	2,594.00	0.00	38.24
113 0103 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0109 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0110 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0114 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0116 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,554.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	67.39
113 0202 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 0301 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 0401 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 0502 11	TELEFONÍA	21,600.00	-19,430.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113 0506 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0509 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	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 0602 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0613 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 0614 11	TELEFONÍA	21,600.00	-17,330.00	4,270.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	50.82
113 0708 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 0715 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,554.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
113 0718 11	TELEFONÍA	21,600.00	-6,631.00	14,969.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.76	0.76	0.00	14.50
113 0801 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 0901 11	TELEFONÍA	21,600.00	-7,191.00	14,409.00	0.00	2,766.63	2,766.63	2,766.63	0.73	0.73	0.00	19.20
113 0904 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1021 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1101 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 1201 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 1210 11	TELEFONÍA	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	67.39
113 1301 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 1302 11	TELEFONÍA	21,600.00	-20,550.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1314 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1315 11	TELEFONÍA	21,600.00	-12,083.00	9,517.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	22.80
113 1318 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1326 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1327 11	TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	67.39
113 1401 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
113 1415 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 1420 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 1501 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,280.00	5,320.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	40.79
113 1503 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	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	0.00
113 1601 11	TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	67.39
113 1614 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 1801 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
113 1804 11	TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	67.39
113 1805 11	TELEFONÍA	43,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1901 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1904 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1906 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
113 2001 11	TELEFONÍA	21,600.00	-11,234.00	10,366.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.96	0.96	0.00	20.93
113 2007 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	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	0.00
113 2101 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,280.00	5,320.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	40.79
113 2201 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.36	0.36	0.00	17.13
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	633.80	633.80	633.80	0.20	0.20	0.00	18.19
115 0103 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0109 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0110 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0114 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0116 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0502 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0506 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0602 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0614 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0715 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0718 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,898.00	422.00	0.00	331.17	331.17	331.17	0.83	0.83	0.00	78.48
115 0904 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,770.00	550.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	36.36
115 1301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1302 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1314 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1315 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1318 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1326 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1327 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1501 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1503 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1804 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1805 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1904 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 2007 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	263,016.00	263,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,016.00	263,016.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	163,146.00	163,146.00	0.00	107,496.15	107,496.15	107,496.15	17,640.14	17,640.14	0.00	65.89
142 0101 11	FLETES	0.00	52,526.00	52,526.00	0.00	36,978.00	36,978.00	36,978.00	9,971.00	9,971.00	0.00	70.40
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	73,013.00	73,013.00	0.00	36,662.49	36,662.49	36,662.49	0.07	0.07	0.00	50.21
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	227,727.00	227,727.00	0.00	2,415.85	2,415.85	2,415.85	0.38	0.38	0.00	1.06
162 0103 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0109 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0110 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-3,191.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
162 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0502 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
162 0506 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1314 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1318 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1326 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1327 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1503 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1804 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 1904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 2007 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-215,000.00	29,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,297.00	29,297.00	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	0.00
171 0103 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0109 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	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	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
171 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0502 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
171 0506 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	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	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1314 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
171 1318 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1326 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1327 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1503 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-3,901.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1804 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	-12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 1904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2007 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	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	0.00
174 0103 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0109 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0110 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
174 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
174 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-5,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0502 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	175.00	175.00	0.00	97.76
174 0506 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-3,850.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 1302 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1314 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1315 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1318 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1326 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1327 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1501 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1503 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1801 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1804 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1901 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 1904 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 2007 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 2101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 2201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	146,578.00	-89,000.00	57,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.93	771.93	0.00	0.00
195 0103 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0109 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0110 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0114 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0116 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0502 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0506 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 0602 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0614 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0715 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0718 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-990.00	210.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	42.86
195 0904 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1302 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1314 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1315 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1318 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1326 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1327 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1503 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1804 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1805 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1904 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2007 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 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
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0110 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0114 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0116 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0401 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0502 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0601 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0602 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0613 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0614 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0708 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	100.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 1101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1201 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1210 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1299 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1301 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1318 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1327 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1507 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1614 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 1909 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 2001 11	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 2201 11	OTROS SERVICIOS	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	2,824,027.00	-1,624,751.00	1,199,276.00	0.00	257,270.91	257,270.91	257,270.91	365,048.81	365,048.81	0.00	21.45
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,145,330.00	-3,368,314.00	2,777,016.00	0.00	757,697.06	757,697.06	757,697.06	503,337.83	503,337.83	0.00	27.28
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-333,642.00	312,900.00	0.00	154,044.90	154,044.90	154,044.90	48,501.48	48,501.48	0.00	49.23
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	-177,793.00	51,747.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	21,385.50	21,385.50	0.00	10.41
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	12,250.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	82,169.00	-20,785.00	61,384.00	0.00	44,719.80	44,719.80	44,719.80	96.18	96.18	0.00	72.85
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-59,558.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-582,408.00	92,987.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.05	0.05	0.00	3.23
242 0101 11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	-17,549.00	24,076.00	0.00	353.70	353.70	353.70	0.55	0.55	0.00	1.47
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-641,535.00	280,217.00	0.00	21,534.88	21,534.88	21,534.88	31,808.11	31,808.11	0.00	7.69
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-611,472.00	5,768.00	0.00	949.95	949.95	949.95	0.05	0.05	0.00	16.47
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-133,365.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-190,018.00	33,338.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14.55
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-599,076.00	44,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-590,030.00	19,832.00	0.00	9,276.50	9,276.50	9,276.50	5.29	5.29	0.00	46.78
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-723,354.00	152,126.00	0.00	53,429.36	53,429.36	53,429.36	795.47	795.47	0.00	35.12
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	-19,735.00	14,129.00	0.00	155.00	155.00	155.00	13,974.00	13,974.00	0.00	1.10
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	-519,531.00	52,874.00	0.00	42,382.00	42,382.00	42,382.00	0.00	0.00	0.00	80.16
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	-316,044.00	168,746.00	0.00	43,506.25	43,506.25	43,506.25	0.06	0.06	0.00	25.78
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	-79,975.00	1,783.00	0.00	804.99	804.99	804.99	0.16	0.16	0.00	45.15
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0101 11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	-34,151.00	2,229.00	0.00	27.80	27.80	27.80	0.40	0.40	0.00	1.25
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	-33,652.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	-62,370.00	130.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.96	0.96	0.00	44.62
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	-693,108.00	103,964.00	0.00	48,113.80	48,113.80	48,113.80	45,000.04	45,000.04	0.00	46.28
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	-864,236.00	115,953.00	0.00	88,776.04	88,776.04	88,776.04	11,000.43	11,000.43	0.00	76.56
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-927.00	1,073.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.40	0.40	0.00	38.58
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 0101 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	-627,091.00	98,537.00	0.00	92,154.81	92,154.81	92,154.81	0.68	0.68	0.00	93.52
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-127,133.00	122,867.00	0.00	62,817.93	62,817.93	62,817.93	0.98	0.98	0.00	51.13
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-93,647.00	2,441.00	0.00	484.50	484.50	484.50	301.00	301.00	0.00	19.85
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	10,011,481.00	-8,239,435.00	1,772,046.00	0.00	677,239.21	677,239.21	677,239.21	202,121.79	202,121.79	0.00	38.22
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-61,875.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 0101 11	HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-4,200.00	125,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,367.00	34,367.00	0.00	0.00
239 0101 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	-22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	-1,082,019.00	24,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
243 1327 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	-10,583.00	9,799.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244 1327 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 0101 11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	-455,710.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-5,810.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-521,268.00	55,832.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10,832.00	10,832.00	0.00	80.60
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-131,399.00	6,675.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	100.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	-164,636.00	41,550.00	0.00	3,422.50	3,422.50	3,422.50	0.70	0.70	0.00	8.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1804 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0101 11	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 0101 11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 0101 11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	-56,756.00	27,977.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.62	0.62	0.00	17.82
291 0103 11	ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	-2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0109 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0110 11	ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	970.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0502 11	ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
291 0506 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	-881.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0602 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0614 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0715 11	ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	-2,039.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0718 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	-44.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 0904 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1302 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1314 11	ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	-2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1315 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1318 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1326 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1327 11	ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	-2,058.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1503 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	-209.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1804 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1805 11	ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	-5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 1904 11	ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2007 11	ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	-3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
291 2201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	-2,226.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
292 0103 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	-2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0109 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	-2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0110 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	-539.00	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	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 0201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 0502 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
292 0506 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 0602 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 0614 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	-61.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 0715 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 0718 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 0904 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 1302 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1314 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	-2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1315 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	-298.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 1318 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1326 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	-186.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1327 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
292 1503 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
292 1805 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	-2,913.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66	0.00	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 1904 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,594.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00
292 2007 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
292 2201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	-161.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0301 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0401 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0502 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
293 0602 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0715 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0718 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0901 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1201 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1327 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 1401 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1501 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1801 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	3,303,365.00	-2,811,648.00	491,717.00	0.00	69,882.50	69,882.50	69,882.50	46,213.79	46,213.79	0.00	14.21
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,314,846.00	-11,051,083.00	2,263,763.00	0.00	747,121.71	747,121.71	747,121.71	248,335.58	248,335.58	0.00	33.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	-1,124,336.00	168,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00
323 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	-40,355.00	75,145.00	0.00	75,145.00	75,145.00	75,145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	-3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 0101 11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	-2,147.00	24,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	-105,727.00	179,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
329 0101 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
381 0101 11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	4,861,000.00	-4,413,365.00	447,635.00	0.00	75,145.00	75,145.00	75,145.00	0.93	0.93	0.00	16.79
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	-182,000.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0103 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0109 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0110 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0114 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0116 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0202 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0401 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0502 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0506 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0509 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	-4,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0602 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 0613 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0614 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0708 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0715 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0718 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0801 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0901 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 0904 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1021 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 1201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 1210 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1302 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1314 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1315 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1318 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 1326 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1327 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1401 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1415 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1420 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1501 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1503 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1507 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1614 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1801 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1802 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1804 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	0.00
325 1805 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1901 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1904 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1906 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1909 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 2001 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 2007 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 2008 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 2101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 2201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	-2,464.00	131,536.00	0.00	131,536.00	131,536.00	131,536.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 0110 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0114 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 0116 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0202 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0301 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0401 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0502 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0509 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0601 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0602 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0613 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0614 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0708 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0715 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0718 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0801 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0901 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1021 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1210 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1301 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1302 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1315 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1318 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1327 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1401 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1415 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1420 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1501 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1507 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1601 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1614 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1801 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1802 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1804 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1805 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1906 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1909 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2001 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2008 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 0101 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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:24.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES	2,092,050.00	-1,859,074.00	232,976.00	0.00	131,536.00	131,536.00	131,536.00	87,890.00	87,890.00	0.00	56.46
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,953,050.00	-6,272,439.00	680,611.00	0.00	206,681.00	206,681.00	206,681.00	87,890.93	87,890.93	0.00	30.37
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-244,258.00	45,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,742.00	45,742.00	0.00	0.00
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-250,356.00	39,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,644.00	39,644.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION	580,000.00	-494,614.00	85,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,386.00	85,386.00	0.00	0.00
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,000.00	-494,614.00	85,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,386.00	85,386.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	350,010.00	1,049,082.00	0.00	296,499.50	296,499.50	296,499.50	296,500.37	296,500.37	0.00	28.26
TOTAL 17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION	699,072.00	350,010.00	1,049,082.00	0.00	296,499.50	296,499.50	296,499.50	296,500.37	296,500.37	0.00	28.26
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	699,072.00	350,010.00	1,049,082.00	0.00	296,499.50	296,499.50	296,499.50	296,500.37	296,500.37	0.00	28.26
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	42,789,820.00	-22,880,925.00	19,908,895.00	0.00	2,373,176.29	6,766,182.64	6,766,182.64	1,989,887.70	1,989,887.70	0.00	33.99