

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

PAGINA : 1 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	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	0.00	235,176.00	0.00	0.00	67,992.00	67,992.00	31,200.00	99,192.00	0.00	28.91
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	132,666.67	132,666.67	132,666.67	191,333.33	191,333.33	0.00	27.30
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	2,250.00	2,250.00	5,250.00	6,750.00	0.00	16.67
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,516.67	22,516.67	22,516.67	23,483.33	44,483.33	0.00	25.02
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	0.00	6,340,800.00	0.00	2,163,412.89	1,449,812.89	1,779,612.89	1,950,529.50	3,323,729.50	0.00	22.86
071 0101 11	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	8,250.34	8,250.34	8,250.34	16,474.66	38,347.66	0.00	12.27
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	41,185.42	52,121.92	52,121.92	4,164.58	15,101.08	0.00	77.54
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	65.03	65.03	65.03	534.97	1,134.97	0.00	5.42
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	7,301,122.00	0.00	7,301,122.00	0.00	2,347,847.02	1,735,675.52	2,065,475.52	2,222,970.37	3,720,071.87	0.00	23.77
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	1,168,198.00	5,016,598.00	0.00	1,689,661.29	1,179,206.45	1,507,806.45	1,142,406.03	2,310,060.87	0.00	23.51
029 0110 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
029 0114 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
029 0116 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	43,800.00	29,200.00	36,500.00	0.48	29,200.48	0.00	33.42
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	42,000.00	28,000.00	35,000.00	0.81	28,000.81	0.00	33.42
029 0202 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
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	14,136.00	98,136.00	0.00	49,200.00	32,800.00	41,000.00	0.52	32,800.52	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	42,000.00	28,000.00	35,000.00	0.81	28,000.81	0.00	33.42
029 0502 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	62,775.00	146,775.00	0.00	84,000.00	56,000.00	70,000.00	0.81	56,000.81	0.00	38.15
029 0509 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	33.33
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 0602 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42

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

PAGINA : 2 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
029 0614 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
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	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0708 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
029 0715 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	42,000.00	28,000.00	35,000.00	0.81	28,000.81	0.00	33.42
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	83,549.00	167,549.00	0.00	84,000.00	56,000.00	70,000.00	0.61	56,000.61	0.00	33.42
029 1021 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	0.00	15,200.00	0.00	33.33
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	22,800.00	21,600.00	28,600.00	19,200.81	34,400.81	0.00	25.78
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	43,800.00	29,200.00	36,500.00	0.48	29,200.48	0.00	33.42
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-9,800.00	74,200.00	0.00	37,200.00	24,800.00	31,000.00	0.00	24,800.00	0.00	33.42
029 1302 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	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	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42
029 1324 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1325 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1327 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	22,800.00	21,600.00	28,600.00	19,200.81	34,400.81	0.00	25.78
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	11,887.00	95,887.00	0.00	56,887.10	37,887.10	47,387.10	112.80	38,112.80	0.00	39.51
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	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1415 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	22,800.00	15,200.00	19,000.00	0.58	15,200.58	0.00	33.42



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

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

PAGINA : 4 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 0919 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 1107 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 1506 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111 2202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 0101 11	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	1,036.65	1,036.65	1,036.65	60,715.92	60,715.92	0.00	1.65
112 0205 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 0501 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 0611 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 0919 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 1107 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 1506 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 2202 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 0101 11	TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	83,021.05	83,021.05	74,546.56	60,535.64	60,535.64	8,474.49	36.26
113 0205 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 0501 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 0919 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 1107 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 1506 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 2202 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00	861.70	861.70	861.70	3,069.30	3,069.30	0.00	21.92
114 2207 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	900.00	900.00	900.00	54,039.00	54,039.00	0.00	1.61
115 0205 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 0611 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 1107 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 1506 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115 2202 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	8,875.80	8,875.80	8,875.80	93,269.20	93,269.20	0.00	8.69
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	24,334.50	24,334.50	24,334.50	42,232.10	42,232.10	0.00	34.86
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-175,000.00	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.00	34,397.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,951.50	105,951.50	0.00	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	52,349.00	0.00	52,349.00	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	9,464.00	9,464.00	0.00	43.43

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

PAGINA : 5 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
143 0101 11 ALMACENAJE	398,998.00	-343,176.00	55,822.00	0.00	703.52	703.52	703.52	15,139.55	15,139.55	0.00	1.26
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	0.00	160,674.00	0.00	33,771.44	33,771.44	33,771.44	93,816.84	93,816.84	0.00	21.02
155 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	0.00	147,753.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	107,453.00	107,453.00	0.00	21.73
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-19,980.00	89,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,417.00	89,417.00	0.00	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	0.00	123,493.00	0.00	41,908.00	41,908.00	41,908.00	54,806.00	54,806.00	0.00	33.94
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	25,209.64	25,209.64	25,209.64	131,838.36	131,838.36	0.00	16.05
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	40,134.00	40,134.00	0.00	13.46
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-58,810.00	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	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	6,027.84	6,027.84	6,027.84	62,896.16	62,896.16	0.00	8.64
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	72,048.43	96,908.73	96,908.73	102,333.27	102,333.27	0.00	48.44
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	0.00	115,168.00	0.00	98,189.83	98,189.83	98,189.83	16,978.17	16,978.17	0.00	85.26
194 0101 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-100,000.00	74,498.00	0.00	506.00	506.00	506.00	73,349.62	73,349.62	0.00	0.68
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	5,101.00	5,101.00	4,501.00	64,698.00	64,698.00	600.00	7.31
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	83,610.00	83,610.00	0.00	27.01
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	117,611.00	270,000.00	387,611.00	0.00	104,974.64	59,974.64	59,974.64	265,739.41	310,739.41	0.00	15.47
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>3,321,303.00</b>	<b>-523,035.00</b>	<b>2,798,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,587.52</b>	<b>601,447.82</b>	<b>592,373.33</b>	<b>1,832,632.90</b>	<b>1,877,632.90</b>	<b>9,074.49</b>	<b>21.49</b>
<b>17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>											
111 0103 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0109 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0110 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111 0114 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	282.56	282.56	282.56	2,434.40	2,434.40	0.00	9.42
111 0116 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
111 0202 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	258.08	258.08	258.08	2,566.81	2,566.81	0.00	8.60
111 0205 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111 0301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	1,813.62	1,813.62	1,813.62	1,524.53	1,524.53	0.00	43.18
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	550.88	550.88	550.88	2,087.25	2,087.25	0.00	18.36
111 0501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
111 0502 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0506 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0507 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 0509 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
111 0510 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	370.36	370.36	2,429.26	2,429.26	0.00	12.35
111 0602 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,950.00	2,250.00	0.00	333.00	333.00	1,755.46	1,755.46	0.00	14.80
111 0608 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
111 0609 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0611 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
111 0613 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	2,537.34	2,537.34	0.00	10.33
111 0614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	573.10	573.10	1,992.46	1,992.46	0.00	19.10
111 0708 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	241.59	241.59	1,938.45	1,938.45	0.00	10.28
111 0715 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0718 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	701.82	701.82	5,788.37	5,788.37	0.00	9.75
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	583.94	583.94	6,195.19	6,195.19	0.00	8.11
111 0904 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
111 0919 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
111 1014 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111 1020 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1021 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	218.90	218.90	2,606.75	2,606.75	0.00	7.30
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	340.00	340.00	6,827.00	6,827.00	0.00	4.72
111 1105 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
111 1107 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
111 1108 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	639.50	639.50	6,376.06	6,376.06	0.00	8.88
111 1210 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	347.24	347.24	2,971.45	2,971.45	0.00	9.78
111 1218 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,403.43	5,403.43	0.00	0.00
111 1302 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	317.74	317.74	2,082.26	2,082.26	0.00	13.24
111 1304 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
111 1314 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1315 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1318 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1326 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111 1327 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	588.36	588.36	2,120.64	2,120.64	0.00	19.61
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	440.02	440.02	6,427.76	6,427.76	0.00	6.11
111 1415 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	259.64	259.64	2,590.18	2,590.18	0.00	8.65
111 1420 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	585.00	585.00	2,593.50	2,593.50	0.00	16.25
111 1503 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111 1506 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1507 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	241.00	241.00	1,980.21	1,980.21	0.00	10.04
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	478.51	478.51	2,960.21	2,960.21	0.00	13.29
111 1611 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 1614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	218.51	218.51	218.51	2,042.82	2,042.82	0.00	9.10
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
111 1802 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	311.20	311.20	311.20	3,885.17	3,885.17	0.00	7.07
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	2,119.80	2,119.80	0.00	17.50
111 1805 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-2,800.00	11,600.00	0.00	248.00	248.00	248.00	11,127.35	11,127.35	0.00	2.14
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1904 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1906 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	283.00	283.00	283.00	3,938.37	3,938.37	0.00	6.43
111 1909 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	2,296.43	2,296.43	0.00	13.43
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	207.01	207.01	207.01	2,567.34	2,567.34	0.00	6.90
111 2007 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,050.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
111 2008 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	340.95	340.95	340.95	1,848.29	1,848.29	0.00	14.21
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 2102 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	427.22	427.22	427.22	2,339.86	2,339.86	0.00	14.24
111 2202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
111 2207 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
111 2212 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 0103 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0109 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0110 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0116 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	6,079.00	6,079.00	0.00	15.57
112 0202 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0205 11	AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	570.00	570.00	0.00	35.00
112 0401 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0501 11	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
112 0502 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0506 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0507 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 0509 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0510 11	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0608 11	AGUA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
112 0609 11	AGUA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
112 0611 11	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
112 0613 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0614 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0708 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 8 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0718 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0801 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	244.16	244.16	6,772.72	6,772.72	0.00	3.39
112 0904 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0919 11	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
112 1014 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 1020 11	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
112 1021 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	288.00	288.00	6,816.00	6,816.00	0.00	4.00
112 1105 11	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
112 1107 11	AGUA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
112 1108 11	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	109.00	109.00	6,943.50	6,943.50	0.00	1.51
112 1210 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1218 11	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
112 1301 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	106.00	106.00	7,030.40	7,030.40	0.00	1.47
112 1302 11	AGUA	7,200.00	-4,650.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
112 1304 11	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
112 1314 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1326 11	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1.39
112 1415 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1420 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1503 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1506 11	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
112 1507 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1611 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
112 1614 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1802 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1805 11	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1904 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1906 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1909 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 2007 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
112 2008 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
112 2102 11	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
112 2201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
112 2202 11	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
112 2207 11	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
112 2212 11	AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
113 0103 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0109 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0110 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0114 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0116 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0201 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0301 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0401 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0502 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0506 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0507 11	TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
113 0601 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
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	
113 0609 11	TELEFONÍA	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	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0715 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 0718 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0801 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 0901 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,081.46	3,081.46	15,615.21	15,615.21	0.00	14.27	
113 0904 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,808.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00	
113 0919 11	TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
113 1101 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1107 11	TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
113 1201 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1210 11	TELEFONÍA	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	2,480.00	2,480.00	8,016.00	8,016.00	0.00	19.11	
113 1218 11	TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
113 1301 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1302 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113 1314 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
113 1315 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1318 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	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	
113 1327 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1401 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1501 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48	
113 1503 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	

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

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

PAGINA : 10 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1601 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48
113 1801 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 1802 11 TELEFONÍA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113 1804 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48
113 1805 11 TELEFONÍA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
113 1901 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 1904 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 2001 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48
113 2007 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 2101 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48
113 2201 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	16,640.00	16,640.00	0.00	11.48
113 2207 11 TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113 2212 11 TELEFONÍA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
115 0103 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0109 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0110 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0114 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0116 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0202 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0205 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 0301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0501 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115 0502 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0506 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 11 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0507 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0509 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0510 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0602 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0608 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
115 0609 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 0611 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 0613 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0614 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0708 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0715 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0718 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-600.00	3,720.00	0.00	147.20	147.20	147.20	3,462.40	3,462.40	0.00	3.96
115 0904 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0919 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
115 1014 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 12 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1020 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
115 1021 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1105 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1107 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 1108 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
115 1201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,020.00	4,020.00	0.00	6.94
115 1210 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1218 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1302 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,840.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
115 1304 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
115 1314 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1315 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1318 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1326 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,920.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
115 1327 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 13 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1415 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1420 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1501 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1503 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1506 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115 1507 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-2,120.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
115 1611 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
115 1614 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1802 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1804 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1805 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
115 1901 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1904 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1906 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 1909 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 2001 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,160.00	1,160.00	0.00	3.33

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

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

PAGINA : 14 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2102 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2202 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
115 2207 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 2212 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	343,250.00	343,250.00	0.00	27.16
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	186,700.00	186,700.00	0.00	147.00	147.00	147.00	186,270.00	186,270.00	0.00	0.08
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	1,015,736.00	1,015,736.00	0.00	15,807.00	15,807.00	15,807.00	984,193.00	984,193.00	0.00	1.56
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	2,765.38	2,765.38	2,765.38	154,234.62	154,234.62	0.00	1.76
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	223,796.00	223,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,796.00	223,796.00	0.00	0.00
162 0103 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 0109 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 0110 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 0114 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 0116 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 0201 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 0301 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 0401 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 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	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
162 0601 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 0602 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 0614 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

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

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

PAGINA : 15 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 0715 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 0718 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 0801 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 0901 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 0904 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 1101 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 1201 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 1301 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 1302 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 1314 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 1315 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 1318 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 1326 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 1327 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 1401 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 1501 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 1503 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 1601 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 1801 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 1804 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 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
162 1901 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 1904 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 2001 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 2007 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 2101 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 2201 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
165 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-16,976.00	227,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,321.00	227,321.00	0.00	0.00





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

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

PAGINA : 17 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
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
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
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
171 1601 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
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
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
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
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
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
171 2001 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
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
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
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
174 0103 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0109 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	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	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	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0506 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
174 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 18 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 0718 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 0801 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 0901 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 0904 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 1101 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 1201 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 1301 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 1302 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 1314 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 1315 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 1318 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 1326 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 1327 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 1401 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 1501 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 1503 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 1601 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 1801 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 1804 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 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
174 1901 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 1904 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 2001 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 2007 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 2101 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 2201 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
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	0.00	146,578.00	0.00	13,524.28	13,524.28	13,524.28	133,053.72	133,053.72	0.00	9.23
195 0103 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0109 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 20 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 0901 11 OTROS SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	224.00	224.00	224.00	280.00	280.00	0.00	33.33
<b>TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>	<b>2,824,027.00</b>	<b>1,846,314.00</b>	<b>4,670,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,983.23</b>	<b>231,983.23</b>	<b>231,983.23</b>	<b>4,357,989.97</b>	<b>4,357,989.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4.97</b>
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,145,330.00</b>	<b>1,323,279.00</b>	<b>7,468,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>853,570.75</b>	<b>833,431.05</b>	<b>824,356.56</b>	<b>6,190,622.87</b>	<b>6,235,622.87</b>	<b>9,074.49</b>	<b>11.16</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-210,485.00	436,057.00	0.00	17,221.75	17,221.75	17,221.75	407,600.25	407,600.25	0.00	3.95
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	194,866.00	194,866.00	0.00	10.88
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	0.00	468.00	468.00	468.00	81,701.00	81,701.00	0.00	0.57
239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	50,085.00	50,085.00	9,915.00	16.53
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	0.00	675,395.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	569,620.00	569,620.00	0.00	1.45
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-465,490.00	456,262.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	434,832.00	434,832.00	0.00	0.59
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	0.00	617,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,070.00	611,070.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	130,765.00	130,765.00	0.00	1.74
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-102,349.00	121,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,717.00	120,717.00	0.00	0.00
249 0101 11 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-150,000.00	493,600.00	0.00	55,730.00	55,730.00	55,730.00	437,870.00	437,870.00	0.00	11.29
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	0.00	609,862.00	0.00	24,764.40	24,764.40	24,764.40	572,448.60	572,448.60	0.00	4.06
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	0.00	875,480.00	0.00	100,487.00	100,487.00	100,487.00	713,058.00	713,058.00	0.00	11.48
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	19,304.00	19,304.00	0.00	6.61
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	0.00	572,405.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	558,529.00	562,029.00	0.00	0.93
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	0.00	484,790.00	0.00	26,524.00	26,524.00	26,524.00	442,781.50	442,781.50	0.00	5.47
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	0.00	81,758.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	75,473.00	75,473.00	0.00	2.09
272 0101 11 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	712.00	712.00	712.00	3,538.00	3,538.00	0.00	16.75
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	1,749.54	1,749.54	1,749.54	34,630.46	34,630.46	0.00	4.81
284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	0.00	33,696.00	0.00	789.55	789.55	789.55	32,906.45	32,906.45	0.00	2.34
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	30.60	30.60	30.60	62,469.40	62,469.40	0.00	0.05
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	0.00	797,072.00	0.00	14,827.80	14,827.80	14,827.80	726,856.95	726,856.95	0.00	1.86
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	0.00	980,189.00	0.00	54,733.50	54,733.50	54,733.50	897,890.50	897,890.50	0.00	5.58
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	199,980.00	199,980.00	0.00	72,090.00	72,090.00	72,090.00	127,890.00	127,890.00	0.00	36.05
296 0101 11 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	725,628.00	0.00	725,628.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	721,616.20	721,616.20	0.00	0.22
298 0101 11 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,905.07	94,905.07	94,905.07	89,015.93	89,015.93	0.00	37.96
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	10,252.00	10,252.00	10,252.00	69,691.00	69,691.00	0.00	10.67
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>10,011,481.00</b>	<b>-726,144.00</b>	<b>9,285,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,941.21</b>	<b>535,941.21</b>	<b>526,026.21</b>	<b>8,320,300.24</b>	<b>8,323,800.24</b>	<b>9,915.00</b>	<b>5.77</b>
<b>17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,375.00	69,375.00	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	99,250.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	99,250.00	0.00	0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-129,655.00	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	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	-720,096.00	386,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,410.00	386,410.00	0.00	0.00
243 1327 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00	0.00
244 1327 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	0.00	472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,600.00	472,600.00	0.00	0.00
254 0101 11 ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	10,539.00	10,539.00	0.00	10.31
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	0.00	577,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,100.00	532,100.00	0.00	0.00
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	138,074.00	0.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,074.00	138,074.00	0.00	0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	0.00	206,186.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	199,436.00	199,436.00	0.00	2.06
268 0614 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 1804 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
269 0614 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 0614 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
275 0614 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
283 0614 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
289 0201 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
289 1501 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	0.00	84,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.00	84,733.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 0103 11	ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00
291 0109 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0110 11	ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
291 0114 11	ÚTILES DE OFICINA	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
291 0116 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0301 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 0401 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 0502 11	ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
291 0506 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0601 11	ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00
291 0602 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 0614 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 0715 11	ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	0.00	0.00
291 0718 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00
291 0904 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 1101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1301 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1302 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1314 11	ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
291 1315 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1318 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1326 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1327 11	ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1501 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1503 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00	0.00
291 1804 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1805 11	ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 1904 11	ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 2007 11	ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 2201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00
292 0103 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 26

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:09.53

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 0109 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00
292 0110 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
292 0114 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
292 0116 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	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	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0602 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0614 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00
292 0715 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0718 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 0904 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1302 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1314 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00
292 1315 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
292 1318 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1326 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00
292 1327 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 24 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1503 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1805 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 1904 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 2007 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 2201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
293 0301 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 0401 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 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	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
293 0715 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 0718 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 0901 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
293 1101 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 1201 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 1327 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 1401 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 1501 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 1801 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
295 0101 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

PAGINA : 25 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
298 0101 11 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>	<b>3,303,365.00</b>	<b>-844,551.00</b>	<b>2,458,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,661.00</b>	<b>10,661.00</b>	<b>10,661.00</b>	<b>2,400,653.00</b>	<b>2,400,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,314,846.00</b>	<b>-1,570,695.00</b>	<b>11,744,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,602.21</b>	<b>546,602.21</b>	<b>536,687.21</b>	<b>10,720,953.24</b>	<b>10,724,453.24</b>	<b>9,915.00</b>	<b>4.65</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	0.00	1,292,700.00	0.00	0.00	0.00	37,927.00	1,244,928.00	1,244,928.00	0.00	0.00
323 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	3,400.00	4,200.00	0.00	4,186.64	4,186.64	4,186.64	13.36	13.36	0.00	99.68
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	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
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>4,861,000.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>4,864,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186.64</b>	<b>4,186.64</b>	<b>42,113.64</b>	<b>4,812,441.36</b>	<b>4,812,441.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>											
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	0.00	195,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,550.00	195,550.00	0.00	0.00
325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
325 0103 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0109 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0110 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0114 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0116 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0201 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0301 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0401 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0502 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0506 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0601 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
325 0602 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0614 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0715 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0718 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0801 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0901 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0904 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1201 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1301 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 26 DE 26  
 FECHA : 8/10/2021  
 HORA : 12:09.53  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 1302 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1314 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1315 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1318 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1326 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1327 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1401 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1501 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1503 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1601 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1801 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1804 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1805 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
325 1901 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 1904 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 2001 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 2007 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 2101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 2201 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES</b>	<b>2,092,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092,050.00</b>	<b>2,092,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>6,953,050.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>6,956,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186.64</b>	<b>4,186.64</b>	<b>42,113.64</b>	<b>6,904,491.36</b>	<b>6,904,491.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-62,625.00	227,375.00	0.00	84,196.24	84,196.24	84,196.24	143,178.76	143,178.76	0.00	37.03
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-62,625.00	227,375.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	172,375.00	172,375.00	0.00	24.19
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>580,000.00</b>	<b>-125,250.00</b>	<b>454,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,196.24</b>	<b>139,196.24</b>	<b>139,196.24</b>	<b>315,553.76</b>	<b>315,553.76</b>	<b>0.00</b>	<b>30.61</b>
<b>TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>580,000.00</b>	<b>-125,250.00</b>	<b>454,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,196.24</b>	<b>139,196.24</b>	<b>139,196.24</b>	<b>315,553.76</b>	<b>315,553.76</b>	<b>0.00</b>	<b>30.61</b>
<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
<b>17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	369,266.00	1,068,338.00	0.00	322,904.39	322,904.39	322,904.39	745,433.61	745,433.61	0.00	30.22
<b>TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION</b>	<b>699,072.00</b>	<b>369,266.00</b>	<b>1,068,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,904.39</b>	<b>322,904.39</b>	<b>322,904.39</b>	<b>745,433.61</b>	<b>745,433.61</b>	<b>0.00</b>	<b>30.22</b>
<b>TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>699,072.00</b>	<b>369,266.00</b>	<b>1,068,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,904.39</b>	<b>322,904.39</b>	<b>322,904.39</b>	<b>745,433.61</b>	<b>745,433.61</b>	<b>0.00</b>	<b>30.22</b>
<b>TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>42,789,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,789,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,414,055.64</b>	<b>5,675,489.60</b>	<b>6,558,327.11</b>	<b>28,342,162.30</b>	<b>32,062,218.64</b>	<b>18,989.49</b>	<b>13.26</b>