

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

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
169 0101 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
171 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
171 0101 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 41 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 0101 31 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
191 0101 41 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	170.50	170.50	170.50	329.50	329.50	0.00	34.10
195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195 0101 41 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0901 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 0101 31 SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	37.74
199 0101 31 OTROS SERVICIOS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
199 0101 41 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,447,481.00	537,314.00	1,984,795.00	0.00	372,913.59	372,913.59	312,143.59	1,611,881.41	1,611,881.41	60,770.00	18.79
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
111 0101 32 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0114 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0116 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	536.25	536.25	536.25	963.75	963.75	0.00	35.75
111 0202 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-19,578.00	5,422.00	0.00	1,158.47	1,158.47	1,158.47	4,263.53	4,263.53	0.00	21.37
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	941.00	2,647.00	0.00	756.79	756.79	756.79	1,890.21	1,890.21	0.00	28.59
111 0501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	844.46	844.46	844.46	1,705.54	1,705.54	0.00	33.12

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

PAGINA : 7 DE 21

FECHA : 28/09/2022

HORA : 12:27.12

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1909 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.00	2,675.00	4,500.00	0.00	1,421.61	1,421.61	3,078.39	3,078.39	0.00	31.59
111 2008 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	2,809.00	4,009.00	0.00	297.77	297.77	3,711.23	3,711.23	0.00	7.43
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.00	600.00	1,929.00	0.00	543.70	543.70	1,385.30	1,385.30	0.00	28.19
112 0101 31	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0116 11	AGUA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	60.00	60.00	140.00	140.00	0.00	30.00
112 0301 11	AGUA	25,000.00	-24,090.00	910.00	0.00	210.00	210.00	700.00	700.00	0.00	23.08
112 0401 11	AGUA	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
112 0501 11	AGUA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
112 0502 11	AGUA	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	750.00	270.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0701 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0718 31	AGUA	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
112 0801 11	AGUA	100.00	80.00	180.00	0.00	60.00	60.00	120.00	120.00	0.00	33.33
112 0901 11	AGUA	710.00	205.00	915.00	0.00	183.12	183.12	731.88	731.88	0.00	20.01
112 1101 11	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
112 1201 11	AGUA	324.00	0.00	324.00	0.00	35.64	35.64	288.36	288.36	0.00	11.00
112 1301 11	AGUA	233.00	2,294.00	2,527.00	0.00	121.00	121.00	2,406.00	2,406.00	0.00	4.79
112 1302 11	AGUA	680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1324 11	AGUA	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1325 11	AGUA	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	50.00	50.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.98
112 1410 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1413 11	AGUA	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1415 11	AGUA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	500.00	314.00	814.00	0.00	51.00	51.00	763.00	763.00	0.00	6.27
112 1504 11	AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	1,508.00	-500.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	1,508.00	-508.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	1,820.00	1,820.00	0.00	9.00
112 2201 11	AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	142,437.00	-50,362.00	92,075.00	0.00	121,000.00	121,000.00	68,500.00	-28,925.00	52,500.00	131.41

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 21

FECHA : 28/09/2022

HORA : 12:27.12

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0101 31 TELEFONÍA	100,918.00	0.00	100,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,918.00	100,918.00	0.00	0.00
113 0101 32 TELEFONÍA	185,645.00	-16,465.00	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00	169,180.00	0.00	0.00
113 0110 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0110 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0114 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0114 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0116 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0116 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0201 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0201 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0201 32 TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	12.50
113 0201 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0301 11 TELEFONÍA	35,000.00	-23,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	6,500.00	6,500.00	1,250.00	43.48
113 0301 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0301 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0401 11 TELEFONÍA	1,200.00	5,050.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	20.00
113 0401 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0401 41 TELEFONÍA	0.00	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	0.00
113 0501 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0501 32 TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00	8.33
113 0502 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0502 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0502 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0509 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0509 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0601 11 TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00	6.25
113 0601 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0601 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0602 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0602 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0602 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0613 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0613 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0613 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0614 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0614 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0701 32 TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
113 0715 11 TELEFONÍA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0715 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0718 11 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0718 41 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0801 11 TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	25.00

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

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 1906 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1909 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1909 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2001 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2001 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2001 32	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	8,750.00	12.50
113 2001 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2008 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2008 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2101 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2101 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2101 32	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
113 2101 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2201 11	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
113 2201 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2201 41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0114 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	500.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
115 0614 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 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	100.00	468.00	0.00	260.40	260.40	260.40	207.60	207.60	55.64
115 1201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-20.00	480.00	0.00	150.00	150.00	150.00	330.00	330.00	31.25
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	395.00	395.00	21.00
115 1601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	430.00	430.00	14.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	10,000.00	10,400.00	0.00	80.00	80.00	80.00	10,320.00	10,320.00	0.77
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	0.00	250.00	0.00	90.00	90.00	90.00	160.00	160.00	36.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,472.00	0.00	28,472.00	0.00	5,697.50	5,697.50	0.00	22,774.50	22,774.50	20.01
122 0101 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122 0101 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	243,744.00	-243,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 0101 32	FLETES	120,000.00	-92,000.00	28,000.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	23,242.00	23,242.00	0.00	16.99
142 0101 41	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 0101 31	ALMACENAJE	42,885.00	0.00	42,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,885.00	42,885.00	0.00	0.00
143 0101 32	ALMACENAJE	12,115.00	100.00	12,215.00	0.00	12,214.18	12,214.18	12,214.18	0.82	0.82	0.00	99.99
143 0101 41	ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 0101 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
171 0101 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174 0101 41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
185 0101 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	270.00	0.00	10.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	43,259.00	0.00	43,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259.00	43,259.00	0.00	0.00
199 0901 11	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
199 0901 31	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	1,909,389.00	-798,613.00	1,110,776.00	0.00	208,558.47	208,558.47	127,760.15	902,217.53	902,217.53	80,798.32	18.78
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,356,870.00	-261,299.00	3,095,571.00	0.00	581,472.06	581,472.06	439,903.74	2,514,098.94	2,514,098.94	141,568.32	18.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	0.00	143,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,062.00	143,062.00	0.00	0.00
211 0101 32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	6.00	6.00	0.00	99.93
211 0101 41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 0101 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	49,970.00	0.00	0.00
231 0101 32	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	15.00	15.00	0.00	95.00
231 0101 41	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 0101 31	ACABADOS TEXTILES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
232 0101 32	ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	795.00	795.00	795.00	5.00	5.00	0.00	99.38

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

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	0.00	113,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,652.00	113,652.00	0.00	0.00
297 0101 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,645.00	12,645.00	0.00	12,641.00	12,641.00	9,146.61	4.00	4.00	3,494.39	99.97
297 0101 41 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 0101 11 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
298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00
298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,536.00	8,536.00	0.00	8,535.24	8,535.24	4,536.00	0.76	0.76	3,999.24	99.99
298 0101 41 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	0.00	61,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,467.00	61,467.00	0.00	0.00
299 0101 32 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299 0101 41 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,621,077.00	178,299.00	1,799,376.00	0.00	176,591.04	176,591.04	169,097.41	1,622,784.96	1,622,784.96	7,493.63	9.81
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
232 0101 31 ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
232 0101 32 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	0.00	60.00
233 0101 32 PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	0.00
241 0101 32 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 0116 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0201 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0301 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0401 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0502 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0601 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0602 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0715 31 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0718 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0801 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 0901 31	PAPEL DE ESCRITORIO	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
241 1101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1201 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1210 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1301 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1302 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1315 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1318 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1324 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1325 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1327 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1401 11	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	402.50	402.50	5.50	5.50	0.00	98.65
241 1410 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1413 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1415 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1420 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1501 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1504 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1601 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1801 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1804 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1805 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 1901 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 2001 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 2101 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
241 2201 31	PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
243 0101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	141,302.00	0.00	141,302.00	0.00	0.00	0.00	141,302.00	141,302.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,878.00	12,878.00	-2,878.00	-2,878.00	12,878.00	128.78
243 0301 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00
243 1101 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00
243 1327 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,250.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00	0.00
254 0101 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50
267 0101 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	0.00	151,617.00	0.00	0.00	0.00	151,617.00	151,617.00	0.00	0.00
268 0101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,580.00	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00	174,580.00	0.00	0.00
268 0101 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6.67
268 0116 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0201 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0301 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 0401 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0502 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0601 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0602 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0715 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0718 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0801 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 0901 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1201 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1210 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1301 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1302 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1315 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1318 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1324 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1325 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1327 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1401 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	160.00	160.00	160.00	11.00	11.00	0.00	93.57
268 1410 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1413 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1415 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1420 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1501 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1504 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1601 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1801 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1804 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1805 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 1901 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 2001 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 2101 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
268 2201 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
269 0101 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	26,030.00	0.00	0.00
289 0101 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
289 1504 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 31	ÚTILES DE OFICINA	108,925.00	0.00	108,925.00	0.00	0.00	0.00	108,925.00	108,925.00	0.00	0.00
291 0101 32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0116 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0201 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0301 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0401 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0502 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0601 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0602 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0715 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0718 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0801 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 0901 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1101 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1201 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1210 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1301 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1302 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1315 31	ÚTILES DE OFICINA	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
291 1318 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1324 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1325 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1327 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1401 11	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	90.00	0.00	4.00	94.00	0.00	0.00
291 1410 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1413 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1415 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1420 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1501 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1504 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1601 31	ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1801 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1804 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1805 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 1901 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 2001 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 2101 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
291 2201 31 ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
292 0116 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0201 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0301 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0401 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0502 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0601 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0602 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0715 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0718 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0801 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 0901 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1201 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1210 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1301 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1302 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1315 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1318 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1324 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1325 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1327 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	112.00	112.00	112.00	3.00	3.00	0.00	97.39
292 1410 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:27.12
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415 0101 41 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	53,349.20	53,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	53,349.20	12.61
472 0101 32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
TOTAL 99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20	40.65
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	253,349.20	253,349.20	0.00	369,830.80	369,830.80	253,349.20	40.65
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,940,833.00	-40,000.00	24,900,833.00	0.00	10,882,780.56	7,633,924.33	7,218,635.18	14,018,052.44	17,266,908.67	415,289.15	30.66