

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

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,022

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	-65,709.00	50,231.00	50,231.00	66,361.68	107,044.03	0.00	21.36
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	116,838.71	116,838.71	116,838.71	207,161.29	207,161.29	0.00	24.04
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-14,201.61	22,798.39	22,798.39	18,435.47	37,395.16	0.00	25.33
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,265,284.00	1,461,415.00	7,726,699.00	0.00	1,890,440.90	2,588,774.23	2,588,774.23	1,856,774.15	2,422,774.15	0.00	33.50
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 32	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	471,996.00	-471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	-6,676.21	0.00	0.00	34,214.53	53,064.44	0.00	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	18,899.24	37,337.38	37,337.38	21,671.28	28,760.62	0.00	56.49
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-117.26	0.00	0.00	520.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	8,185,852.00	485,419.00	8,671,271.00	0.00	1,939,474.77	2,815,979.71	2,815,979.71	2,205,138.40	2,857,399.69	0.00	32.47
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	654,642.00	4,941,402.00	0.00	1,295,161.29	1,937,161.29	1,937,161.29	320,505.66	748,505.66	0.00	39.20
029 0101 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	749,400.00	-749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0110 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 0114 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	39,000.00	52,000.00	0.00	33.33
029 0116 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 0201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	34,775.00	262,775.00	0.00	75,000.00	88,000.00	88,000.00	75,000.81	100,000.81	0.00	33.49
029 0301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	59,039.00	215,039.00	0.00	54,200.00	78,000.00	78,000.00	54,000.29	72,200.29	0.00	36.27
029 0401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 0501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 0502 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-42,838.00	113,162.00	0.00	18,225.81	38,225.81	38,225.81	17,774.90	23,774.90	0.00	33.78
029 0509 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	33.33
029 0601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.61	28,000.61	0.00	33.51
029 0602 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.61	28,000.61	0.00	33.51
029 0614 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0715 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
029 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-9,451.00	146,549.00	0.00	42,000.00	56,000.00	56,000.00	42,000.61	56,000.61	0.00	38.21
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	10,646.00	250,646.00	0.00	63,000.00	84,000.00	84,000.00	63,000.84	84,000.84	0.00	33.51
029 0919 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 1021 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-54,838.00	101,162.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.71	28,000.71	0.00	27.68
029 1105 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	33.33
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-21,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	44.44
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-1,225.00	226,775.00	0.00	57,000.00	76,000.00	76,000.00	57,000.81	76,000.81	0.00	33.51
029 1302 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.61	28,000.61	0.00	33.51
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.61	28,000.61	0.00	33.51
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	-63,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	70,775.00	226,775.00	0.00	57,000.00	76,000.00	76,000.00	57,000.81	76,000.81	0.00	33.51
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	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 1420 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
029 1501 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,387.00	71,613.00	0.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.10	24,000.10	0.00	33.51
029 1504 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 1601 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,451.61	52,451.61	52,451.61	38,549.10	51,549.10	0.00	33.80
029 1706 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 1801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-451.00	83,549.00	0.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	21,000.61	28,000.61	0.00	33.51
029 1802 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33

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

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 1804 11	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 1805 11	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00
029 1901 11	155,760.00	-90,760.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
029 1906 11	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 1909 11	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 2001 11	252,000.00	70,259.00	322,259.00	0.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	81,000.94	108,000.94	0.00	33.51
029 2008 11	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	28,000.00	0.00	33.33
029 2101 11	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
029 2201 11	156,000.00	-838.00	155,162.00	0.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00	39,000.71	52,000.71	0.00	33.51
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	9,895,920.00	-360,815.00	9,535,105.00	0.00	2,565,038.71	3,433,838.71	3,433,838.71	1,653,847.36	2,505,047.36	0.00	36.01
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	18,081,772.00	124,604.00	18,206,376.00	0.00	4,504,513.48	6,249,818.42	6,249,818.42	3,858,985.76	5,362,447.05	0.00	34.33
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11	26,300.00	-19,384.00	6,916.00	0.00	1,526.23	1,526.23	1,526.23	3,349.79	3,349.79	0.00	22.07
112 0101 11	4,500.00	-1,325.00	3,175.00	0.00	896.00	896.00	896.00	1,704.32	1,704.32	0.00	28.22
113 0101 11	26,500.00	142,278.00	168,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
113 0101 31	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
113 0101 32	0.00	12,778.00	12,778.00	0.00	10,338.69	10,338.69	10,338.69	610.97	610.97	0.00	80.91
113 0101 41	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1101 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1201 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1301 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 1501 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2001 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 2101 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 0101 31	2,228.00	-2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0101 11	5,616.00	-700.00	4,916.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,516.00	2,516.00	0.00	30.51
116 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116 0101 31	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.60	0.60	0.00	99.99
121 0101 31	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 32	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00
121 0101 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	4.00	4.00	0.00	99.71

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 : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-40,600.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 0101 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-91,350.00	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	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	1,848.38	1,848.38	1,848.38	1,981.12	1,981.12	0.00	46.21
195 0101 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 0101 11	OTROS SERVICIOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
199 0101 31	OTROS SERVICIOS	150,500.00	-150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-784,431.00	663,050.00	0.00	190,198.52	190,198.52	240,662.52	99,937.89	99,937.89	10,306.00	28.69
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	1,755.00	1,755.00	0.00	1,621.63	1,621.63	1,621.63	133.37	133.37	0.00	92.40
111 0116 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-1,360.00	1,140.00	0.00	1,210.07	1,210.07	1,210.07	-70.07	-70.07	0.00	106.15
111 0201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	438.00	1,938.00	0.00	533.13	533.13	533.13	868.62	868.62	0.00	27.51
111 0202 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	855.00	855.00	0.00	188.92	188.92	188.92	666.08	666.08	0.00	22.10
111 0301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-21,478.00	3,522.00	0.00	1,523.22	1,523.22	1,523.22	840.31	840.31	0.00	43.25
111 0401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	661.00	2,367.00	0.00	796.51	796.51	796.51	813.70	813.70	0.00	33.65
111 0501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	441.75	441.75	441.75	1,033.79	1,033.79	0.00	19.04

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

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
111 0502 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-120.00	880.00	0.00	523.58	523.58	523.58	356.42	356.42	0.00	59.50
111 0601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	2,771.00	3,596.00	0.00	163.27	163.27	163.27	2,497.18	2,497.18	0.00	4.54
111 0602 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	348.00	1,348.00	0.00	894.44	894.44	894.44	174.81	174.81	0.00	66.35
111 0613 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	657.00	657.00	0.00	216.54	216.54	216.54	440.46	440.46	0.00	32.96
111 0614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	826.10	826.10	826.10	361.90	361.90	0.00	69.54
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
111 0715 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,550.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0718 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
111 0801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.00	1,075.00	3,662.00	0.00	1,161.12	1,161.12	1,161.12	1,244.02	1,244.02	0.00	31.71
111 0901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,524.00	-18,532.00	1,992.00	0.00	947.85	947.85	947.85	407.25	407.25	0.00	47.58
111 0919 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	622.00	622.00	0.00	474.13	474.13	474.13	147.87	147.87	0.00	76.23
111 1021 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,003.66	1,003.66	1,003.66	481.34	481.34	0.00	67.59
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00	770.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.07	1,036.07	0.00	0.00
111 1105 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	882.00	882.00	0.00	783.57	783.57	783.57	98.43	98.43	0.00	88.84
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.00	1,504.00	2,775.00	0.00	85.85	85.85	85.85	2,572.14	2,572.14	0.00	3.09
111 1210 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.00	935.00	1,997.00	0.00	790.24	790.24	790.24	710.26	710.26	0.00	39.57
111 1218 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	540.00	540.00	0.00	315.69	315.69	315.69	224.31	224.31	0.00	58.46
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	733.00	2,139.00	2,872.00	0.00	493.05	493.05	493.05	1,788.34	1,788.34	0.00	17.17
111 1302 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	197.00	1,097.00	0.00	208.57	208.57	208.57	541.59	541.59	0.00	19.01
111 1315 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150.00	-350.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1318 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1324 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-234.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1325 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-234.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1327 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	-208.00	1,498.00	0.00	271.15	271.15	271.15	1,079.15	1,079.15	0.00	18.10
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-20,007.00	4,993.00	0.00	1,703.30	1,703.30	1,703.30	1,395.23	1,395.23	0.00	34.11
111 1410 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	-787.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1413 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-234.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
111 1415 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,216.00	2,216.00	0.00	617.65	617.65	617.65	1,229.33	1,229.33	0.00	27.87
111 1420 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	309.48	309.48	309.48	1,040.52	1,040.52	0.00	22.92
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,927.00	2,464.00	4,391.00	0.00	762.19	762.19	762.19	2,647.09	2,647.09	0.00	17.36
111 1504 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	8,655.00	9,555.00	0.00	219.63	219.63	219.63	8,781.00	8,781.00	0.00	2.30
111 1506 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	759.62	759.62	759.62	-759.62	-759.62	0.00	0.00
111 1507 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750.00	750.00	0.00	405.53	405.53	405.53	344.47	344.47	0.00	54.07
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	401.00	1,435.00	0.00	392.42	392.42	392.42	216.30	216.30	0.00	27.35
111 1614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	805.00	805.00	0.00	331.53	331.53	331.53	473.47	473.47	0.00	41.18
111 1706 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,631.58	1,631.58	1,631.58	368.42	368.42	0.00	81.58
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	1,616.00	2,650.00	0.00	671.23	671.23	671.23	1,577.84	1,577.84	0.00	25.33
111 1802 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,241.93	1,241.93	1,241.93	198.07	198.07	0.00	86.25
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	47.00	1,634.00	0.00	897.76	897.76	897.76	245.60	245.60	0.00	54.94
111 1805 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	-924.00	576.00	0.00	251.81	251.81	251.81	324.19	324.19	0.00	43.72
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-24,764.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
111 1905 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
111 1906 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	748.69	748.69	748.69	376.31	376.31	0.00	66.55

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 : 12:30.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	1,405.00	1,405.00	0.00	1,539.72	1,539.72	1,539.72	-134.72	-134.72	0.00	109.59
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.00	638.00	2,463.00	0.00	1,294.85	1,294.85	1,294.85	-253.46	-253.46	0.00	52.57
111 2008 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	857.46	857.46	857.46	357.54	357.54	0.00	70.57
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	807.00	2,007.00	0.00	742.02	742.02	742.02	967.21	967.21	0.00	36.97
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.00	433.00	1,762.00	0.00	599.04	599.04	599.04	619.26	619.26	0.00	34.00
112 0101 31	AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	0.00
112 0201 11	AGUA	200.00	0.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-10.00	-10.00	0.00	75.00
112 0301 11	AGUA	25,000.00	-24,090.00	910.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	38.46
112 0401 11	AGUA	610.00	-140.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
112 0501 11	AGUA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	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	0.00
112 0601 11	AGUA	750.00	270.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	300.00	400.00	700.00	0.00	270.00	270.00	270.00	430.00	430.00	0.00	38.57
112 0701 11	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	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	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	60.00	60.00	60.00	0.00	33.33
112 0901 11	AGUA	710.00	205.00	915.00	0.00	305.20	305.20	305.20	426.68	426.68	0.00	33.36
112 1101 11	AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	248.36	248.36	0.00	12.35
112 1301 11	AGUA	233.00	844.00	1,077.00	0.00	84.80	84.80	84.80	871.20	871.20	0.00	7.87
112 1302 11	AGUA	680.00	-680.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
112 1401 11	AGUA	20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2.44
112 1410 11	AGUA	750.00	-750.00	0.00	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	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	0.00
112 1501 11	AGUA	500.00	314.00	814.00	0.00	85.00	85.00	85.00	678.00	678.00	0.00	10.44
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	0.00
112 1601 11	AGUA	1,508.00	-500.00	1,008.00	0.00	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	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	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	0.00
112 2001 11	AGUA	650.00	0.00	650.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	1,520.00	1,520.00	0.00	15.00
112 2201 11	AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	142,437.00	-20,437.00	122,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	-25,918.00	75,000.00	0.00	31,521.58	31,521.58	271.58	43,478.42	43,478.42	31,250.00	42.03
113 0101 32 TELEFONÍA	185,645.00	-27,032.00	158,613.00	0.00	81,857.23	81,857.23	81,857.23	76,755.77	76,755.77	0.00	51.61
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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	0.00
113 0201 32 TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	87.50
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	6,500.00	6,500.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	56.52
113 0301 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	2,500.00	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	5,000.00	5,000.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	80.00
113 0401 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	0.00
113 0501 32 TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	91.67
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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	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	11,250.00	11,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	8,500.00	2,750.00	2,750.00	0.00	64.44
113 0601 31 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	3,750.00	3,750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	75.00

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 : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00
113 2001 32	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	10,000.00	0.00	0.00	87.50
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	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00
113 2101 32	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00
113 2201 31	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00	1,250.00
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	420.00	420.00	0.00	255.00	255.00	255.00	165.00	165.00	60.71
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 0614 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	240.00	240.00	240.00	160.00	160.00	60.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	240.00	608.00	0.00	434.00	434.00	434.00	-86.40	-86.40	71.38
115 1201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	-20.00	480.00	0.00	250.00	250.00	250.00	80.00	80.00	52.08
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	220.00	220.00	35.00
115 1601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	220.00	220.00	42.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	3,739.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00
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	70.00	70.00	36.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,472.00	-18,926.00	9,546.00	0.00	375.00	375.00	6,072.50	3,473.50	3,473.50	3.93
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
 UNIDAD_EJECUTORA = 210
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 28/09/2022
 HORA : 12:30.21
 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
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	-48,475.00	65,177.00	0.00	3,976.32	3,976.32	1,976.80	61,200.68	61,200.68	1,999.52	6.10
297 0101 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00	0.00	3,494.39	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,195.00	8,195.00	5,785.00	83,405.00	83,405.00	2,410.00	8.95
298 0101 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,536.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	3,999.24	0.76	0.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	129,655.00	1,750,732.00	0.00	61,584.72	61,584.72	63,868.83	1,512,556.24	1,512,556.24	5,209.52	3.52
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	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
233 0101 32 PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	0.00
241 0101 32 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	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 : 12:30.21

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00
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	-75,000.00	66,302.00	0.00	0.00	0.00	66,302.00	66,302.00	0.00	0.00
243 0101 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 0301 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
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	13,998.32	13,998.32	1.68	1.68	0.00	93.32
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 : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
268 1410 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	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 : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	140.00	140.00	110.00	110.00	0.00	56.00
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	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	4,101.00	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	94.00	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 : 12:30.21
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
292 1410 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	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

UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

PAGINA : 21 DE 21

FECHA : 28/09/2022

HORA : 12:30.21

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
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	369,248.99	369,248.99	53,902.16	581.81	581.81	368,696.03	87.26
472 0101 32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 002 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	369,248.99	369,248.99	253,902.16	581.81	581.81	368,696.03	59.25
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	369,248.99	369,248.99	253,902.16	581.81	581.81	368,696.03	59.25
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,940,833.00	-1,451,086.00	23,489,747.00	0.00	5,517,731.33	7,263,126.27	7,224,203.87	7,089,235.11	8,592,696.40	454,211.55	30.92