Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Financiamiento : 11	7,280,772.00	1,692,804.00	8,973,576.00	0.00	8,622,753.83	7,392,081.21	7,382,331.21	350,822.17	1,581,494.79	9,750.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	168,814.32	148,553.97	148,553.97	66,361.68	86,622.03	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	335,580.65	335,580.65	335,580.65	150,419.35	150,419.35	0.0
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	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,064.53	62,604.84	62,604.84	17,935.47	27,395.16	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,265,284.00	1,393,867.00	7,659,151.00	0.00	7,621,408.77	6,447,075.44	6,447,075.44	37,742.23	1,212,075.56	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	54,268.74	35,418.83	35,418.83	11,829.26	30,679.17	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,098.00	0.00	66,098.00	0.00	61,236.53	54,147.19	54,147.19	4,861.47	11,950.81	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	903.57	223.57	223.57	296.43	976.43	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	7,209,856.00	1,393,867.00	8,603,723.00	0.00	8,314,277.11	7,083,604.49	7,083,604.49	289,445.89	1,520,118.51	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	26,300.00	-19,384.00	6,916.00	0.00	4,089.08	4,089.08	4,089.08	2,826.92	2,826.92	0.0
112	0101	11		AGUA	4,500.00	-1,325.00	3,175.00	0.00	1,798.20	1,798.20	1,798.20	1,376.80	1,376.80	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	26,500.00	142,278.00	168,778.00	0.00	168,777.84	168,777.84	168,777.84	0.16	0.16	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,616.00	-2,066.00	3,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	550.00	550.00	0.0
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,202.00	8,202.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	1.20	1.20	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	11,106.00	11,106.00	1,356.00	254.00	254.00	9,750.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	43,440.00	43,440.00	0.00	21,063.30	21,063.30	21,063.30	22,376.70	22,376.70	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101	11		FLETES	0.00	40,526.00	40,526.00	0.00	24,434.03	24,434.03	24,434.03	16,091.97	16,091.97	0.0
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	19,663.00	19,663.00	0.00	8,590.10	8,590.10	8,590.10	11,072.90	11,072.90	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.0
164	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,614.88	9,614.88	9,614.88	2,385.12	2,385.12	0.0
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	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,300.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	62,916.00	298,294.00	361,210.00	0.00	301,974.23	301,974.23	292,224.23	59,235.77	59,235.77	9,750.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	347.00	347.00	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,716.49	1,716.49	1,716.49	43.51	43.51	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
252	0101		11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101		11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	6,502.49	6,502.49	6,502.49	2,140.51	2,140.51	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:900	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	7,280,772.00	1,692,804.00	8,973,576.00	0.00	8,622,753.83	7,392,081.21	7,382,331.21	350,822.17	1,581,494.79	9,750.0
				Total Financiamiento : 31	3,509,642.00	-3,302,831.00	206,811.00	0.00	103,925.33	103,925.33	103,925.33	102,885.67	102,885.67	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		31	TELEFONÍA	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.0
114	0101		31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,228.00	-2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
116	0101		31	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101		31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	92,000.00	-52,850.00	39,150.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	21,650.00	21,650.00	0.0
133	0101		31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
136	0101		31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124,500.00	-124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,160.00	-56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
151	0101		31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153	0101		31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,800.00	-71,300.00	17,500.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	350.00	350.00	0.0
155	0101		31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
156	0101		31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101		31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,882.00	-33,382.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.0
165	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97,045.00	-89,045.00	8,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	4,110.00	4,110.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,384,565.00	-1,295,935.00	88,630.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	50,090.00	50,090.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,062.00	-128,000.00	15,062.00	0.00	11,992.56	11,992.56	11,992.56	3,069.44	3,069.44	0.0
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,970.00	-49,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	27,786.00	-25,000.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	2,786.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158,700.00	-152,250.00	6,450.00	0.00	5,741.95	5,741.95	5,741.95	708.05	708.05	0.0
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55,563.00	-55,000.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	563.00	0.0
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
252	0101	31		ARTÍCULOS DE CUERO	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	151,488.00	-151,000.00	488.00	0.00	363.44	363.44	363.44	124.56	124.56	0.0
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,340.00	-184,370.00	29,970.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	7,200.00	7,200.00	0.0
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00	-16,500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,471.00	-77,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,075.00	-28,000.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.0
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970.00	-17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	70,600.00	-60,103.00	10,497.00	0.00	4,610.66	4,610.66	4,610.66	5,886.34	5,886.34	0.0
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	122,177.00	-110,000.00	12,177.00	0.00	7,185.40	7,185.40	7,185.40	4,991.60	4,991.60	0.0
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,496.00	-2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,000.00	-48,816.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.0
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	113,652.00	-107,475.00	6,177.00	0.00	4,526.32	4,526.32	4,526.32	1,650.68	1,650.68	0.0
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,600.00	-63,875.00	27,725.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	19,530.00	19,530.00	0.0
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,467.00	-60,000.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	1,621,077.00	-1,502,896.00	118,181.00	0.00	65,385.33	65,385.33	65,385.33	52,795.67	52,795.67	0.0
				Total Fuente:	3,509,642.00	-3,302,831.00	206,811.00	0.00	103,925.33	103,925.33	103,925.33	102,885.67	102,885.67	0.0
				Total Financiamiento : 32	471,996.00	29,469.00	501,465.00	0.00	476,951.90	476,951.90	476,951.90	24,513.10	24,513.10	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	471,996.00	-471,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	12,778.00	12,778.00	0.00	12,167.03	12,167.03	12,167.03	610.97	610.97	0.0
113	0201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1201	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1301	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1501	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2001	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	74,074.00	74,074.00	0.00	74,073.20	74,073.20	74,073.20	0.80	0.80	0.0
142	0101	32		FLETES	0.00	46,105.00	46,105.00	0.00	38,119.03	38,119.03	38,119.03	7,985.97	7,985.97	0.0
143	0101	32		ALMACENAJE	0.00	34,785.00	34,785.00	0.00	34,771.05	34,771.05	34,771.05	13.95	13.95	0.0
153	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	80,188.00	80,188.00	0.00	64,584.00	64,584.00	64,584.00	15,604.00	15,604.00	0.0
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	71,180.00	71,180.00	0.00	71,179.50	71,179.50	71,179.50	0.50	0.50	0.0
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
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	2,000.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	322,610.00	322,610.00	0.00	298,393.81	298,393.81	298,393.81	24,216.19	24,216.19	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,244.00	8,244.00	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00	0.00	0.0
231	0101	32		HILADOS Y TELAS	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	795.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.0
242	0101	32		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00	9,773.60	9,773.60	9,773.60	0.40	0.40	0.0
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,988.00	7,988.00	0.00	7,987.40	7,987.40	7,987.40	0.60	0.60	0.0
252	0101	32		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00	7,955.75	7,955.75	7,955.75	0.25	0.25	0.0
261	0101	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,286.00	91,286.00	0.00	91,286.00	91,286.00	91,286.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,666.75	4,666.75	4,666.75	0.25	0.25	0.0
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	2,788.55	2,788.55	2,788.55	0.45	0.45	0.0
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	293.40	293.40	0.0
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,777.00	5,777.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	0.80	0.80	0.0
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	12,641.00	12,641.00	12,641.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,536.00	8,536.00	0.00	8,535.24	8,535.24	8,535.24	0.76	0.76	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	177,355.00	177,355.00	0.00	177,058.09	177,058.09	177,058.09	296.91	296.91	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328	0101		32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	471,996.00	29,469.00	501,465.00	0.00	476,951.90	476,951.90	476,951.90	24,513.10	24,513.10	0.0
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		41	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
121	0101		41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
153	0101		41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
158	0101		41	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
165	0101		41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
199	0101		41	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	0101		41	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		41	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		41	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		41	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		41	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		41	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		41	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		41	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		41	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	41		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101	41		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	41		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	41		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	11,262,410.00	-1,580,558.00	9,681,852.00	0.00	9,203,631.06	7,972,958.44	7,963,208.44	478,220.94	1,708,893.56	9,750.0
				Total Obra:	11,262,410.00	-1,580,558.00	9,681,852.00	0.00	9,203,631.06	7,972,958.44	7,963,208.44	478,220.94	1,708,893.56	9,750.0
	002			SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	9,726,881.00	836,394.00	10,563,275.00	0.00	10,008,990.98	9,174,790.98	9,174,790.98	554,284.02	1,388,484.02	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,286,760.00	1,208,741.00	5,495,501.00	0.00	5,065,380.21	5,065,380.21	5,065,380.21	430,120.79	430,120.79	0.0
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,162.00	77,162.00	0.00	77,161.29	51,161.29	51,161.29	0.71	26,000.71	0.0
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	33,162.00	261,162.00	0.00	261,161.28	211,161.28	211,161.28	0.72	50,000.72	0.0
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	57,878.00	213,878.00	0.00	213,877.42	177,677.42	177,677.42	0.58	36,200.58	0.0
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-43,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	12,000.00	0.0
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,613.00	35,613.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	0.10	12,000.10	0.0
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	69,096.78	69,096.78	0.22	14,000.22	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	69,096.78	69,096.78	0.22	14,000.22	0.0
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.0
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-10,354.00	145,646.00	0.00	145,645.17	117,645.17	117,645.17	0.83	28,000.83	0.0
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	9,291.00	249,291.00	0.00	249,290.32	207,290.32	207,290.32	0.68	42,000.68	0.0
029	0919	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1021	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-55,290.00	100,710.00	0.00	100,709.68	86,709.68	86,709.68	0.32	14,000.32	0.0
029	1105	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,613.00	35,613.00	0.00	35,612.90	23,612.90	23,612.90	0.10	12,000.10	0.0
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-21,451.00	62,549.00	0.00	62,548.39	48,548.39	48,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-2,451.00	225,549.00	0.00	225,548.38	187,548.38	187,548.38	0.62	38,000.62	0.0
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.0
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	69,096.78	69,096.78	0.22	14,000.22	0.0
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	69,096.78	69,096.78	0.22	14,000.22	0.0
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	0.0
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	0.0
029	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.0
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	63,736.00	219,736.00	0.00	207,935.48	181,935.48	181,935.48	11,800.52	37,800.52	0.0
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	0.0
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	0.0
029	1415	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	1420	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.0
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,774.00	71,226.00	0.00	71,225.80	59,225.80	59,225.80	0.20	12,000.20	0.0
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-42,451.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,225.00	154,775.00	0.00	154,774.19	128,774.19	128,774.19	0.81	26,000.81	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029	1706		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1801		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-903.00	83,097.00	0.00	83,096.78	69,096.78	69,096.78	0.22	14,000.22	0.0
029	1802		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1804		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	1805		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-135,451.00	20,549.00	0.00	20,548.39	20,548.39	20,548.39	0.61	0.61	0.0
029	1901		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,760.00	-155,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	1906		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	1909		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	2001		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	68,517.00	320,517.00	0.00	320,516.12	266,516.12	266,516.12	0.88	54,000.88	0.0
029	2008		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	27,548.39	27,548.39	0.61	14,000.61	0.0
029	2101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
029	2201		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-1,677.00	154,323.00	0.00	154,322.58	128,322.58	128,322.58	0.42	26,000.42	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	9,146,520.00	845,261.00	9,991,781.00	0.00	9,549,838.31	8,715,638.31	8,715,638.31	441,942.69	1,276,142.69	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0114		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,426.00	2,426.00	0.00	1,819.61	1,819.61	1,819.61	606.39	606.39	0.0
111	0116		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-681.00	1,819.00	0.00	1,356.64	1,356.64	1,356.64	462.36	462.36	0.0
111	0201		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	38.00	1,538.00	0.00	1,172.73	1,172.73	1,172.73	365.27	365.27	0.0
111	0202		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189.00	189.00	0.00	188.92	188.92	188.92	0.08	0.08	0.0
111	0301		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-20,953.00	4,047.00	0.00	3,019.20	3,019.20	3,019.20	1,027.80	1,027.80	0.0
111	0401		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	661.00	2,367.00	0.00	1,964.50	1,964.50	1,964.50	402.50	402.50	0.0
111	0501		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,412.02	1,412.02	1,412.02	407.98	407.98	0.0
111	0502		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-120.00	880.00	0.00	703.34	703.34	703.34	176.66	176.66	0.0
111	0601		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00	971.00	1,796.00	0.00	1,180.72	1,180.72	1,180.72	615.28	615.28	0.0
111	0602		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	756.00	1,756.00	0.00	1,495.84	1,495.84	1,495.84	260.16	260.16	0.0
111	0613		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	217.00	217.00	0.00	216.54	216.54	216.54	0.46	0.46	0.0
111	0614		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,110.57	1,110.57	1,110.57	77.43	77.43	0.0
111	0701		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.0
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	0.0
111	0801		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.00	1,075.00	3,662.00	0.00	3,158.22	3,158.22	3,158.22	503.78	503.78	0.0
111	0901		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,524.00	-18,160.00	2,364.00	0.00	1,946.96	1,946.96	1,946.96	417.04	417.04	0.0
111	0919		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	862.00	862.00	0.00	787.61	787.61	787.61	74.39	74.39	0.0
111	1021		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,352.17	1,352.17	1,352.17	294.83	294.83	0.0
111	1101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	460.00	-266.00	194.00	0.00	193.93	193.93	193.93	0.07	0.07	0.0
111	1105		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,240.45	1,240.45	1,240.45	-104.45	-104.45	0.0
111	1201		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.00	-1,068.00	203.00	0.00	202.86	202.86	202.86	0.14	0.14	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.00	935.00	1,997.00	0.00	1,693.64	1,693.64	1,693.64	303.36	303.36	0.0
111	1218	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	565.00	565.00	0.00	423.61	423.61	423.61	141.39	141.39	0.0
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	733.00	1,239.00	1,972.00	0.00	1,180.95	1,180.95	1,180.95	791.05	791.05	0.0
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-344.00	556.00	0.00	555.41	555.41	555.41	0.59	0.59	0.0
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1324	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1325	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1327	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00	-1,287.00	419.00	0.00	418.85	418.85	418.85	0.15	0.15	0.0
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-19,457.00	5,543.00	0.00	4,603.11	4,603.11	4,603.11	939.89	939.89	0.0
111	1410	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	-1,327.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.0
111	1413	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	-1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1415	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	716.00	1,716.00	0.00	1,241.17	1,241.17	1,241.17	474.83	474.83	0.0
111	1420	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	-690.00	310.00	0.00	309.48	309.48	309.48	0.52	0.52	0.0
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,927.00	964.00	2,891.00	0.00	2,158.96	2,158.96	2,158.96	732.04	732.04	0.0
111	1504	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	3,755.00	4,655.00	0.00	856.90	856.90	856.90	3,798.10	3,798.10	0.0
111	1506	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	760.00	760.00	0.00	759.62	759.62	759.62	0.38	0.38	0.0
111	1507	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,186.00	1,186.00	0.00	405.53	405.53	405.53	780.47	780.47	0.0
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	1,231.00	2,265.00	0.00	1,758.47	1,758.47	1,758.47	506.53	506.53	0.0
111	1614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	332.00	332.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.47	0.47	0.0
111	1706	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	1,916.92	1,916.92	1,916.92	276.08	276.08	0.0
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,034.00	1,616.00	2,650.00	0.00	1,072.16	1,072.16	1,072.16	1,577.84	1,577.84	0.0
111	1802	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	1,718.95	1,718.95	1,718.95	167.05	167.05	0.0
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,587.00	492.00	2,079.00	0.00	1,773.18	1,773.18	1,773.18	305.82	305.82	0.0
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	-648.00	852.00	0.00	251.81	251.81	251.81	600.19	600.19	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-24,764.00	236.00	0.00	235.42	235.42	235.42	0.58	0.58	0.0
111	1905	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	1,020.53	1,020.53	1,020.53	173.47	173.47	0.0
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,939.92	1,939.92	1,939.92	410.08	410.08	0.0
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,825.00	2,122.00	3,947.00	0.00	3,387.62	3,387.62	3,387.62	559.38	559.38	0.0
111	2008	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	1,175.21	1,175.21	1,175.21	207.79	207.79	0.0
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	342.00	1,542.00	0.00	1,623.28	1,623.28	1,623.28	-81.28	-81.28	0.0
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.00	815.00	2,144.00	0.00	1,463.21	1,463.21	1,463.21	680.79	680.79	0.0
112	0114	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0116	11		AGUA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0201	11		AGUA	200.00	180.00	380.00	0.00	230.00	230.00	230.00	150.00	150.00	0.0
112	0301	11		AGUA	25,000.00	-24,090.00	910.00	0.00	630.00	630.00	630.00	280.00	280.00	0.0
112	0401	11		AGUA	610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0501	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0502	11		AGUA	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0601	11		AGUA	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0602	11		AGUA	300.00	400.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112 0701 11 AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 0715 11 AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 0801 11 AGUA		100.00	80.00	180.00	0.00	120.00	120.00	120.00	60.00	60.00	0.0
112 0901 11 AGUA		710.00	205.00	915.00	0.00	610.40	610.40	610.40	304.60	304.60	0.0
112 1101 11 AGUA		480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1201 11 AGUA		324.00	0.00	324.00	0.00	84.64	84.64	84.64	239.36	239.36	0.0
112 1301 11 AGUA		233.00	844.00	1,077.00	0.00	248.20	248.20	248.20	828.80	828.80	0.0
112 1302 11 AGUA		680.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1315 11 AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1318 11 AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1324 11 AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1325 11 AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1327 11 AGUA		610.00	-610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1401 11 AGUA		20,000.00	-14,875.00	5,125.00	0.00	225.00	225.00	225.00	4,900.00	4,900.00	0.0
112 1410 11 AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1413 11 AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1415 11 AGUA		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1501 11 AGUA		500.00	314.00	814.00	0.00	170.00	170.00	170.00	644.00	644.00	0.0
112 1504 11 AGUA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1601 11 AGUA		1,508.00	-364.00	1,144.00	0.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	0.0
112 1801 11 AGUA		1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1804 11 AGUA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 1901 11 AGUA		7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 2001 11 AGUA		650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112 2101 11 AGUA		500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.0
112 2201 11 AGUA		700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0101 11 TELEFONÍA		142,437.00	92,063.00	234,500.00	0.00	190,148.00	190,148.00	190,148.00	44,352.00	44,352.00	0.0
113 0110 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0114 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0116 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0201 11 TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0301 11 TELEFONÍA		35,000.00	-19,750.00	15,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0401 11 TELEFONÍA		1,200.00	8,800.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0501 11 TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0502 11 TELEFONÍA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0509 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0601 11 TELEFONÍA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0602 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0613 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0614 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0715 11 TELEFONÍA		600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 0718 11 TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113 0801 11	TELEFONÍA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 0901 11	TELEFONÍA	21,200.00	-3,150.00	18,050.00	0.00	16,231.16	16,231.16	16,231.16	1,818.84	1,818.84	0.0
113 0919 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1021 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1101 11	TELEFONÍA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1105 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1201 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1210 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1218 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1301 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1302 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1315 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1318 11	TELEFONÍA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1324 11	TELEFONÍA	7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113 1325 11	TELEFONÍA	7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113 1327 11	TELEFONÍA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1401 11	TELEFONÍA	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1410 11	TELEFONÍA	7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113 1413 11	TELEFONÍA	7,760.00	-6,510.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113 1415 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1420 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1501 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1504 11	TELEFONÍA	300.00	3,450.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1507 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1601 11	TELEFONÍA	7,760.00	7,240.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1614 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1706 11	TELEFONÍA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1801 11	TELEFONÍA	7,760.00	13,240.00	21,000.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	1,640.00	1,640.00	0.0
113 1802 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1804 11	TELEFONÍA	10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.0
113 1805 11	TELEFONÍA	10,000.00	-6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.0
113 1901 11	TELEFONÍA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 1906 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 1909 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 2001 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 2008 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113 2101 11	TELEFONÍA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
113 2201 11	TELEFONÍA	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,250.00	1,250.00	0.0
115 0114 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	455.00	455.00	0.00	335.00	335.00	335.00	120.00	120.00	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.0
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	368.00	815.00	1,183.00	0.00	868.00	868.00	868.00	315.00	315.00	0.0
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	100.00	600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	150.00	150.00	0.0
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	185.00	185.00	0.0
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	220.00	220.00	0.0
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00	-320.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.0
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00	110.00	360.00	0.00	300.00	300.00	300.00	60.00	60.00	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,472.00	-18,926.00	9,546.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	3,473.50	3,473.50	0.0
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.0
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	579,573.00	-9,667.00	569,906.00	0.00	457,678.17	457,678.17	457,678.17	112,227.83	112,227.83	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	0.00	408.00	0.00	402.50	402.50	402.50	5.50	5.50	0.0
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	0.0
289	1504	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.0
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	788.00	800.00	1,588.00	0.00	1,474.50	1,474.50	1,474.50	113.50	113.50	0.0
				Total Fuente:	9,726,881.00	836,394.00	10,563,275.00	0.00	10,008,990.98	9,174,790.98	9,174,790.98	554,284.02	1,388,484.02	0.0
				Total Financiamiento : 31	2,129,358.00	-1,893,352.00	236,006.00	0.00	96,518.45	96,518.45	96,518.45	139,487.55	139,487.55	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	749,400.00	-749,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0718	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0101	31		AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0718	31		AGUA	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101	31		TELEFONÍA	100,918.00	-29,918.00	71,000.00	0.00	31,521.58	31,521.58	31,521.58	39,478.42	39,478.42	0.0
113	0201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0301	31		TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.0
113	0401	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0501	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0502	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0601	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0602	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0613	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0801	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0901	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	0919	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1001	31		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1101	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1210	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1218	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1301	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1302	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1401	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1415	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1501	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1504	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1601	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1706	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1801	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	1805	31		TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.0
113	1901	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	2001	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	2101	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
113	2201	31		TELEFONÍA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
143	0101	31		ALMACENAJE	42,885.00	0.00	42,885.00	0.00	26,246.87	26,246.87	26,246.87	16,638.13	16,638.13	0.0
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	33,186.00	33,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.00	33,186.00	0.0
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	43,259.00	-43,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0901	31		OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	398,312.00	-202,491.00	195,821.00	0.00	96,518.45	96,518.45	96,518.45	99,302.55	99,302.55	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0116	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0502	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0602	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0715	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0718	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	765.00	-765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1210	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1302	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1315	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1318	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1324	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1325	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1327	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1410	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1413	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1415	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1420	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1501	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1504	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1601	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1801	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1804	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1805	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	1901	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	2001	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	2101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	2201	31		PAPEL DE ESCRITORIO	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	141,302.00	-141,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	-72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	1101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,400.00	-72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	1327	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,250.00	-5,065.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,185.00	40,185.00	0.0
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151,617.00	-151,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,580.00	-174,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0116	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0401	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0502	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0602	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0715	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0718	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1210	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1301	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1302	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1315	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1318	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1324	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1325	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1327	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1410	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1413	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1415	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1420	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1501	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1504	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1601	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	1801	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1804	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1805	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	1901	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	2001	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	2101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	2201	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00	-171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,030.00	-26,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	108,925.00	-108,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0116	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0401	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0502	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0602	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0715	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0718	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1210	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1301	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1302	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1315	31		ÚTILES DE OFICINA	49.00	-49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1318	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1324	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1325	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1327	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1410	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1413	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1415	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1420	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1501	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1504	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1601	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	1801	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1804	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1805	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1901	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2001	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2101	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2201	31		ÚTILES DE OFICINA	94.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0116	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0401	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0502	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0602	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0715	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0718	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1210	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1301	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1302	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1315	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1318	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1324	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1325	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1327	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1410	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1413	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292	1415	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1420	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1501	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1504	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1601	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1801	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1804	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1805	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	1901	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	2001	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	2101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	2201	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00	-115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0901	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	881,646.00	-841,461.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,185.00	40,185.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	2,129,358.00	-1,893,352.00	236,006.00	0.00	96,518.45	96,518.45	96,518.45	139,487.55	139,487.55	0.0
				Total Financiamiento : 32	1,199,004.00	-941,672.00	257,332.00	0.00	242,178.38	242,178.38	242,178.38	15,153.62	15,153.62	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.0
113	0101	32		TELEFONÍA	185,645.00	-87,032.00	98,613.00	0.00	88,825.22	88,825.22	88,825.22	9,787.78	9,787.78	0.0
113	0201	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	0.0
113	0501	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	0.0
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	0.0
113	0901	32		TELEFONÍA	0.00	156.00	156.00	0.00	155.66	155.66	155.66	0.34	0.34	0.0
113	1101	32		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1201	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	0.0
113	1301	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	0.0
113	1501	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	0.0
113	2001	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	0.0
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	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
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	0.0
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	0.0
142	0101	32		FLETES	120,000.00	-109,242.00	10,758.00	0.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.0
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,844.00	4,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.00	4,844.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	931,504.00	-714,872.00	216,632.00	0.00	201,953.06	201,953.06	201,953.06	14,678.94	14,678.94	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.0
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	267,500.00	-267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.0
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,878.00	12,878.00	0.00	12,878.00	12,878.00	12,878.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	32		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00	14,998.32	14,998.32	14,998.32	0.68	0.68	0.0
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	267,500.00	-236,800.00	30,700.00	0.00	30,226.32	30,226.32	30,226.32	473.68	473.68	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.0
				Total Fuente:	1,199,004.00	-941,672.00	257,332.00	0.00	242,178.38	242,178.38	242,178.38	15,153.62	15,153.62	0.0
				Total Financiamiento : 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0110	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0114	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0116	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0201	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0301	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0401	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0502	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0509	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0601	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0602	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0613	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0614	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0715	41		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0718	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0801	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0901	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0919	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1021	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1101	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1105	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1201	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1210	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1218	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1301	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1302	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1315	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1318	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1324	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1325	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1327	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1410	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1413	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1415	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1420	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1501	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1504	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1507	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1601	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1614	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1801	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1802	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1804	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1805	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1901	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1906	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	1909	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2001	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2008	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2101	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	2201	41	TELEFONÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142	0101	41	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
143	0101	41	ALMACENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

FECHA : 7/11/2022
HORA : 12:15.01
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2022

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	13,055,243.00	-1,998,630.00	11,056,613.00	0.00	10,347,687.81	9,513,487.81	9,513,487.81	708,925.19	1,543,125.19	0.00
				Total Obra:	13,055,243.00	-1,998,630.00	11,056,613.00	0.00	10,347,687.81	9,513,487.81	9,513,487.81	708,925.19	1,543,125.19	0.00
				Total Proyecto:	24,317,653.00	-3,579,188.00	20,738,465.00	0.00	19,551,318.87	17,486,446.25	17,476,696.25	1,187,146.13	3,252,018.75	9,750.00
				Total Sub Programa:	24,317,653.00	-3,579,188.00	20,738,465.00	0.00	19,551,318.87	17,486,446.25	17,476,696.25	1,187,146.13	3,252,018.75	9,750.00
				Total Programa:	24,317,653.00	-3,579,188.00	20,738,465.00	0.00	19,551,318.87	17,486,446.25	17,476,696.25	1,187,146.13	3,252,018.75	9,750.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	002			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Fuente:	423,180.00	0.00	423,180.00	0.00	422,598.19	422,598.19	422,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Financiamiento : 32	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Obra:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Proyecto:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Sub Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	622,598.19	622,598.19	622,598.19	581.81	581.81	0.00
				Total Institución :	24,940,833.00	-3,579,188.00	21,361,645.00	0.00	20,173,917.06	18,109,044.44	18,099,294.44	1,187,727.94	3,252,600.56	9,750.00