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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	6,901,863.00	3,900,560.00	10,802,423.00	0.00	232,728.03	435,701.03	435,701.03	4,979,829.37	6,232,122.78	0.0
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	12,708.67	71,502.67	0.0
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	121,500.00	121,500.00	0.0
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	2,250.00	3,375.00	0.0
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	500.00	7,500.00	7,500.00	5,808.33	26,808.33	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	3,201,660.00	6,121,860.00	0.00	157,764.52	343,764.52	343,764.52	2,521,179.07	3,625,179.07	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,569.28	56,211.19	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	16,250.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262.48	19,932.31	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.86	1,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	3,649,822.00	3,432,360.00	7,082,182.00	0.00	199,514.52	412,487.52	412,487.52	2,701,727.69	3,925,708.57	0.0
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	243.22	243.22	243.22	8,744.43	8,744.43	0.0
112	0101	11		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	420.71	420.71	420.71	5,052.06	5,052.06	0.0
113	0101	11		TELEFONÍA	96,000.00	100,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,451.01	96,451.01	0.0
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	270.16	270.16	270.16	5,786.48	5,786.48	0.0
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	8,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	8,560.00	0.0
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,849.40	178,849.40	0.0
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	2,560.00	2,560.00	0.0
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	170.90	170.90	170.90	24,539.10	24,539.10	0.0
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	2,682.34	2,682.34	2,682.34	91,871.16	91,871.16	0.0
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	5,418.00	5,418.00	0.0
142	0101	11		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	272.00	272.00	272.00	5,788.37	5,788.37	0.0
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	31,725.00	31,725.00	0.0
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	60,000.00	75,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,492.77	42,492.77	0.0
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	12,985.00	0.0
164	0101	11		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.0
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,055.10	21,055.10	0.0
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	23,000.00	45,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,295.00	24,295.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	0.0
171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	20,000.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.0
174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,269.40	25,269.40	0.0
183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-213,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	27,000.00	0.0
185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	186,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	198,700.00	0.0
189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	16,500.00	88,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,020.35	90,020.35	0.0
194	0101		11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	16,862.47	16,862.47	0.0
196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,377.20	65,377.20	0.0
197	0101		11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	17,000.00	116,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	22,200.00	41,200.00	0.0
199	0101		11	OTROS SERVICIOS	16,850.00	7,000.00	23,850.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	11,399.24	11,917.52	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	800,195.00	697,800.00	1,497,995.00	0.00	29,832.33	19,832.33	19,832.33	1,066,976.54	1,087,844.82	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	10,000.00	103,475.00	0.00	731.00	731.00	731.00	30,548.26	35,548.26	0.0
214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,617.00	13,487.00	0.0
232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.76	3,204.76	0.0
241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,348.00	65,348.00	0.0
242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.0
243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.71	116,140.71	0.0
244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,031.20	67,031.20	0.0
245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,300.00	-12,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	2,715.00	0.0
247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	31,480.00	0.0
252	0101		11	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.0
254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,877.75	75,350.75	0.0
262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	-90,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.80	16,517.80	0.0
264	0101		11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	2,000.00	6,900.00	0.00	290.00	290.00	290.00	3,383.51	3,383.51	0.0
267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,865.70	88,865.70	0.0
268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	49,000.00	119,550.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	51,393.42	51,494.67	0.0
269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,250.00	-5,500.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.37	4,280.37	0.0
272	0101		11	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	13,000.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	13,625.00	0.0
281	0101		11	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.0
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00	12,864.00	0.0
284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	14,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.80	14,028.80	0.0
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.0
291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	118,220.00	0.00	118,220.00	0.00	1,194.18	1,194.18	1,194.18	101,846.42	101,846.42	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,120.00	0.00	125,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,496.95	81,496.95	0.0
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.0
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.0
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	66.00	66.00	66.00	88,320.45	88,320.45	0.0
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	66,000.00	89,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,157.66	66,157.66	0.0
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.20	9,531.20	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	1,370,696.00	147,000.00	1,517,696.00	0.00	3,381.18	3,381.18	3,381.18	1,143,773.96	1,151,218.21	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				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										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
412	0101	11		PRESTACIONES PÓSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-617,300.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.0
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-396,500.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	1,081,150.00	-1,013,800.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,350.00	67,350.00	0.0
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.0
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	637,200.00	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.0
				Total Fuente:	6,901,863.00	3,900,560.00	10,802,423.00	0.00	232,728.03	435,701.03	435,701.03	4,979,829.37	6,232,122.78	0.0
				Total Actividad :	6,901,863.00	3,900,560.00	10,802,423.00	0.00	232,728.03	435,701.03	435,701.03	4,979,829.37	6,232,122.78	0.0
				Total Obra:	6,901,863.00	3,900,560.00	10,802,423.00	0.00	232,728.03	435,701.03	435,701.03	4,979,829.37	6,232,122.78	0.0
	002			SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	1,098,137.00	6,099,440.00	7,197,577.00	0.00	170,653.88	316,003.88	316,003.88	4,352,478.90	5,351,528.90	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0110	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0114	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0116	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	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 : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
011	0401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0502	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0602	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0614	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0715	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0718	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1302	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1315	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1318	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1327	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1804	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1805	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	2101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0114	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0116	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0602	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0614	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0718	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	0801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1302	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1315	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1318	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1327	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1801	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1804	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1805	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	2101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0110	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0114	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0116	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0502	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0602	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0614	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
015	0715	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0718	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1302	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1315	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1318	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1327	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1501	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1801	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1804	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1805	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	2101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	1,746,195.00	2,625,795.00	0.00	35,000.00	155,550.00	155,550.00	838,100.06	1,384,750.06	0.0
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	0114	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.0
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.0
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	96,122.58	107,522.58	0.0
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	188,664.52	213,264.52	0.0
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	69,029.25	90,029.25	0.0
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	14,946.67	3,546.67	3,546.67	86,880.00	98,280.00	0.0
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	12,586.67	6,786.67	6,786.67	192,840.00	213,840.00	0.0
029	0614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	86,626.67	98,026.67	0.0
029	0715	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	-22,677.42	-11,277.42	0.0
029	0718	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,600.00	160,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	137,922.58	149,322.58	0.0
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,025.81	98,025.81	0.0
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	20,887.10	20,887.10	20,887.10	23,251.61	65,251.61	0.0
029	1101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	69,029.25	90,029.25	0.0
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	75,235.48	97,135.48	0.0
029	1210	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	69,029.25	90,029.25	0.0
029	1302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	35,225.81	56,225.81	0.0
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	54,322.58	65,722.58	0.0
029	1318	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.0
029	1327	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	35,225.81	56,225.81	0.0
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	75,235.48	97,135.48	0.0
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	38,896.78	81,496.78	0.0
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	77,025.81	98,025.81	0.0
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.0
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.0
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.0
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.0
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	27,533.34	6,533.34	6,533.34	21,500.00	42,500.00	0.0
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	27,533.34	6,533.34	6,533.34	21,500.00	42,500.00	0.0
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	27,533.34	6,533.34	6,533.34	21,500.00	42,500.00	0.0
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0110	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0114	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0116	11		AGUINALDO	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 : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0502	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0602	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0614	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0715	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0718	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1302	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1315	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1318	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1327	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1804	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1805	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0110	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0114	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0116	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0502	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0602	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0614	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0715	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0718	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	0801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1302	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1315	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1318	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1327	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1501	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1801	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1804	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1805	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	2001	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	2101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0110	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0116	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0502	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0602	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0614	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0715	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0718	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1302	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1315	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1318	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1327	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1501	11		BONO VACACIONAL	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 = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
073	1601	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1614	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1805	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	2201	11		BONO VACACIONAL	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	879,600.00	4,985,695.00	5,865,295.00	0.00	166,020.46	311,370.46	311,370.46	3,073,711.91	4,072,761.91	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0110	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.49	4,220.49	0.0
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	516.11	516.11	0.0
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0503	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77.00	77.00	77.00	599.81	599.81	0.0
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	57.00	57.00	57.00	1,294.00	1,294.00	0.0
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	87.00	87.00	87.00	515.11	515.11	0.0
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	4,449.11	4,449.11	0.0
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	2,817.00	2,817.00	0.0
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	394.10	394.10	394.10	1,464.33	1,464.33	0.0
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	97.29	97.29	97.29	5,224.15	5,224.15	0.0
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1318	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1327	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	66.00	66.00	66.00	1,298.11	1,298.11	0.0
111	1501	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	2001	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
111	2101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	73.63	73.63	73.63	1,254.37	1,254.37	0.0
112	0110	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0114	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0116	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0201	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0301	11		AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	1,477.50	1,477.50	0.0
112	0401	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
112	0502	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0601	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0602	11		AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
112	0614	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0715	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
112	0718	11		AGUA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
112	0801	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	0901	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1101	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	96.00	96.00	96.00	1,224.00	1,224.00	0.0
112	1201	11		AGUA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.0
112	1301	11		AGUA	0.00	650.00	650.00	0.00	42.40	42.40	42.40	480.40	480.40	0.0
112	1302	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1315	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1318	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1327	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1401	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.0
112	1501	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1601	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1801	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1804	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1805	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	1901	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	2001	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	2101	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.0
112	2201	11		AGUA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
113	0116	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
113	0201	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
113	0301	11		TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
113	0401	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	0502	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	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	0602	11		TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
113	0614	11		TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	0715	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0718	11		TELEFONÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.0
113	0801	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	0901	11		TELEFONÍA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	99.00	99.00	99.00	11,764.00	11,764.00	0.0
113	1101	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	1201	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	1301	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	1302	11		TELEFONÍA	0.00	17,354.00	17,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.00	17,354.00	0.0
113	1315	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	1318	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1327	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1401	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
113	1501	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1601	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1801	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1804	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1805	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	1901	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	2001	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	2101	11		TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
113	2201	11		TELEFONÍA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
115	0114	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0116	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.0
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0502	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0602	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.0
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0715	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.0
115	0801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.0
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1804	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1805	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	2001	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	2101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.0
142	0101	11		FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.0
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.0
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.0
162	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
162	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,087.90	23,087.90	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
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
171	0114	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
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.0
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.0
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.0
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.0
171	0502	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
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.0
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
171	0715	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
171	0718	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
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.0
171	1101	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
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
171	1301	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
171	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
171	1318	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
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
171	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.0
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.0
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	0.0
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
171	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.0
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.0
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.0
174	0114	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
174	0116	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
174	0201	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
174	0301	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
174	0401	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
174	0502	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
174	0601	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
174	0602	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
174	0614	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
174	0715	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
174	0718	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
174	0801	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
174	0901	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
174	1101	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
174	1201	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
174	1301	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
174	1302	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
174	1315	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
174	1318	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
174	1327	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
174	1401	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
174	1501	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
174	1601	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
174	1801	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
174	1804	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
174	1805	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
174	1901	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
174	2001	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
174	2101	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
174	2201	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.0
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
196	0114	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0116	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0502	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0602	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0614	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1302	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1318	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1327	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1501	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1801	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1804	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1805	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	1901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 01/10/2018
HORA : 12:05.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
196	2001	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
196	2101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
196	2201	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	116,000.00	880,064.00	996,064.00	0.00	4,633.42	4,633.42	4,633.42	953,237.39	953,237.39	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	105,000.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,835.00	111,835.00	0.0
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	11,800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.0
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	11,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.0
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	37,000.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,519.20	75,519.20	0.0
262	0801	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	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.0
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	72,000.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.0
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	14,069.00	-14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0116	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0502	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0614	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0715	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0718	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1315	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1318	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1327	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	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 = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1801	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1804	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1805	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2001	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	2201	11		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	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0110	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
292	0114	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
292	0116	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
292	0201	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
292	0301	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
292	0401	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
292	0502	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
292	0601	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
292	0602	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
292	0614	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
292	0715	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
292	0718	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
292	0801	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
292	0901	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
292	1101	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
292	1201	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
292	1301	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
292	1302	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
292	1315	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
292	1318	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
292	1327	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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	1401		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
292	1501		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
292	1601		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
292	1801		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
292	1804		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
292	1805		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
292	1901		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
292	2001		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
292	2101		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
292	2201		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
298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	102,537.00	233,681.00	336,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,529.60	325,529.60	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
325	0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
327	0101		11	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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
329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0114		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0116		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0201		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0301		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0401		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0601		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0602		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0614		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0718		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0801		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0901		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1201		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1301		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1302		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1315		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1318		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
329	1327	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1401	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1601	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1801	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1804	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1805	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	1901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	2001	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	2101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	2201	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Fuente:	1,098,137.00	6,099,440.00	7,197,577.00	0.00	170,653.88	316,003.88	316,003.88	4,352,478.90	5,351,528.90	0.0
				Total Actividad :	1,098,137.00	6,099,440.00	7,197,577.00	0.00	170,653.88	316,003.88	316,003.88	4,352,478.90	5,351,528.90	0.0
				Total Obra:	1,098,137.00	6,099,440.00	7,197,577.00	0.00	170,653.88	316,003.88	316,003.88	4,352,478.90	5,351,528.90	0.0
				Total Proyecto:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	403,381.91	751,704.91	751,704.91	9,332,308.27	11,583,651.68	0.0
				Total Sub Programa:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	403,381.91	751,704.91	751,704.91	9,332,308.27	11,583,651.68	0.0
				Total Programa:	8,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	0.00	403,381.91	751,704.91	751,704.91	9,332,308.27	11,583,651.68	0.0
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	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Fuente:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Actividad :	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Obra:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Proyecto:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Sub Programa:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Programa:	0.00	623,180.00	623,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,373.56	40,373.56	0.0
				Total Institución :	8,000,000.00	10,623,180.00	18,623,180.00	0.00	403,381.91	751,704.91	751,704.91	9,372,681.83	11,624,025.24	0.0