

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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 2201 11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0715 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0718 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1210 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1302 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1315 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1318 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1327 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1501 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1804 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 1901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 2201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	-115,950.00	763,650.00	0.00	-15,354.84	242,645.16	242,645.16	41,957.02	41,957.02	0.00	31.77

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073 1501 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1804 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1901 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2001 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2101 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2201 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	879,600.00	220,500.00	1,100,100.00	0.00	-15,354.84	420,645.16	420,645.16	79,802.70	79,802.70	0.00	38.24
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,422.00	441,514.00	4,970,936.00	0.00	258,762.63	1,750,740.14	1,757,140.14	267,698.77	267,698.77	0.00	35.22
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,143.45	2,143.45	2,143.45	7,807.77	7,807.77	0.00	17.86
112 0101 11 AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,280.18	2,280.18	2,280.18	3,790.90	3,790.90	0.00	25.34
113 0101 11 TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	84,506.46	84,506.46	84,506.46	8,232.88	8,232.88	0.00	44.48
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,940.00	4,940.00	0.00	21.88
116 0101 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	9,234.00	11,234.00	0.00	7,292.00	7,292.00	7,292.00	222.00	222.00	0.00	64.91
122 0101 11 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	4,555.00	4,555.00	0.00	23.48
131 0101 11 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.83	3,114.83	0.00	0.00
133 0101 11 VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,654.30	6,654.30	6,654.30	18,037.06	18,037.06	0.00	22.18
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	9,963.00	9,963.00	0.00	14.31
142 0101 11 FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,821.58	1,821.58	1,821.58	4,396.30	4,396.30	0.00	24.29
153 0101 11 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	15,040.00	15,040.00	0.00	25.45
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	51.25	51.25	0.00	57.44
162 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,857.00	8,857.00	8,857.00	19,198.00	19,198.00	0.00	29.52
165 0101 11 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	49,400.00	89,400.00	0.00	29,761.65	29,761.65	29,761.65	37,418.80	37,418.80	0.00	33.29
168 0101 11 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	12,730.00	12,730.00	0.00	16.37
169 0101 11 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	10,332.50	10,332.50	10,332.50	2,742.50	2,742.50	0.00	35.63
171 0101 11 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	2,500.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
174 0101 11 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	1,579.00	11,579.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	50.22
183 0101 11 SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 0101 11 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	28,393.62	28,393.62	28,393.62	17,606.38	17,606.38	0.00	61.73
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	1,894.28	1,894.28	1,894.28	743.15	743.15	0.00	15.79
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	88,781.00	98,781.00	0.00	38,353.40	38,353.40	38,353.40	45,592.60	45,592.60	0.00	38.83

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

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 15/01/2018

HORA : 16:13.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27.27
199 0101 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	114,750.00	131,600.00	0.00	55,936.02	55,936.02	55,936.02	43,126.18	43,126.18	0.00	42.50
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	800,195.00	195,244.00	995,439.00	0.00	350,366.44	350,366.44	350,366.44	260,755.60	260,755.60	0.00	35.20
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
111 0101 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 0301 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	743.77	743.77	743.77	1,056.23	1,056.23	0.00	41.32
111 0401 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	542.12	542.12	542.12	1,257.88	1,257.88	0.00	30.12
111 0601 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	106.00	106.00	106.00	1,694.00	1,694.00	0.00	5.89
111 0715 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	106.00	106.00	106.00	1,694.00	1,694.00	0.00	5.89
111 0718 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	117.00	117.00	117.00	1,683.00	1,683.00	0.00	6.50
111 0801 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	94.00	94.00	94.00	1,706.00	1,706.00	0.00	5.22
111 0901 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	607.26	607.26	607.26	705.94	705.94	0.00	33.74
111 1101 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	557.00	557.00	0.00	69.06
111 1201 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,774.74	1,774.74	1,774.74	25.26	25.26	0.00	98.60
111 1202 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1210 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	570.50	570.50	570.50	1,229.50	1,229.50	0.00	31.69
111 1301 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	58.22	58.22	58.22	1,741.78	1,741.78	0.00	3.23
111 1302 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1315 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1318 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1327 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1401 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	103.00	103.00	103.00	1,697.00	1,697.00	0.00	5.72
111 1501 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 1601 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 2001 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 2101 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
111 2201 11 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	243.00	243.00	243.00	1,557.00	1,557.00	0.00	13.50
112 0101 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0301 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,172.50	1,172.50	1,172.50	27.50	27.50	0.00	97.71
112 0401 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0601 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0715 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0718 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0801 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 0901 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	470.40	470.40	470.40	462.36	462.36	0.00	39.20
112 1101 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	624.00	624.00	624.00	576.00	576.00	0.00	52.00
112 1201 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	154.29	154.29	154.29	1,045.71	1,045.71	0.00	12.86
112 1202 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1210 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1301 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	356.00	356.00	356.00	844.00	844.00	0.00	29.67
112 1302 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1315 11 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
112 1318 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,110.00	1,110.00	0.00	7.50
112 1501 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0301 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0401 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0601 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0715 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0718 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0801 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 0901 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	599.00	599.00	599.00	4,201.00	4,201.00	0.00	12.48
113 1101 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1201 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1202 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1210 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1301 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1302 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1315 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1318 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1327 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1401 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1501 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 1601 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 2001 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 2101 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
113 2201 11	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 0715 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171 1210 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 1301 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 1302 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 1315 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 1318 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 1327 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171 1401 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	450.00	450.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1.86	
171 1501 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 1601 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 2001 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 2101 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
171 2201 11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	950.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	104,200.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	104,200.00	104,200.00	0.00	0.00	
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	116,000.00	1,764,821.00	1,880,821.00	0.00	294,334.96	294,334.96	294,334.96	1,342,520.37	1,342,520.37	0.00	15.65
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	916,195.00	1,960,065.00	2,876,260.00	0.00	644,701.40	644,701.40	644,701.40	1,603,275.97	1,603,275.97	0.00	22.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	4,956.00	98,431.00	0.00	24,207.55	24,207.55	24,207.55	12,559.14	12,559.14	0.00	24.59
214 0101 11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	12,169.00	12,169.00	0.00	10.78
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,207.77	11,207.77	11,207.77	1,490.49	1,490.49	0.00	62.27
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	-25,000.00	67,250.00	0.00	26,164.00	26,164.00	26,164.00	21,577.82	21,577.82	0.00	38.91
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	-97,750.00	60,000.00	0.00	4,797.15	4,797.15	4,797.15	8,273.48	8,273.48	0.00	8.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	10,388.62	10,388.62	10,388.62	44,026.48	44,026.48	0.00	17.61
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
247 0101 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	31,086.80	31,086.80	0.00	0.59
249 0101 11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	-13,000.00	78,000.00	0.00	63,050.00	63,050.00	63,050.00	10,950.00	10,950.00	0.00	80.83
261 0101 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	4,817.56	4,817.56	4,817.56	54,555.86	54,555.86	0.00	6.63
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	10,864.80	10,864.80	10,864.80	4,356.87	4,356.87	0.00	9.76
264 0101 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	787.00	787.00	0.00	83.94
266 0101 11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	-10,000.00	87,250.00	0.00	43,956.40	43,956.40	43,956.40	13,880.47	13,880.47	0.00	50.38
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	6,000.00	76,550.00	0.00	26,797.32	26,797.32	26,797.32	7,042.01	7,042.01	0.00	35.01
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,853.51	1,853.51	1,853.51	6,548.39	6,548.39	0.00	16.48
272 0101 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	3,000.00	3,625.00	0.00	3,306.04	3,306.04	3,306.04	35.36	35.36	0.00	91.20

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

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
274 0101 11 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	3,468.50	3,468.50	0.00	20.48
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00	316.80	316.80	316.80	1,711.20	1,711.20	0.00	15.09
291 0101 11 UTILES DE OFICINA	118,220.00	-73,270.00	44,950.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	23,232.28	23,232.28	0.00	17.71
292 0101 11 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	-65,120.00	60,000.00	0.00	29,744.25	29,744.25	29,744.25	5,223.97	5,223.97	0.00	49.57
297 0101 11 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-41,880.00	55,000.00	0.00	33,673.83	33,673.83	33,673.83	5,178.32	5,178.32	0.00	61.23
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	81,188.00	104,290.00	0.00	59,687.12	59,687.12	59,687.12	12,955.22	12,955.22	0.00	57.23
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	5,828.15	5,828.15	0.00	22.71
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,370,696.00	-272,876.00	1,097,820.00	0.00	373,298.52	373,298.52	373,298.52	293,551.81	293,551.81	0.00	34.00
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	44,160.00	51,660.00	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	110.00	110.00	0.00	99.79
233 0301 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0401 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0601 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0715 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0718 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0801 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 0901 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1201 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1202 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1210 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1301 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1302 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1315 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1318 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	630.00	630.00	0.00	85.25
233 1327 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	2,814.00	2,814.00	0.00	34.10
233 1401 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
233 1501 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
233 1601 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
233 2001 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
233 2101 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
233 2201 11 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	50,300.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 0301 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
262 0401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 0601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 0715 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 0718 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 0801 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 0901 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1202 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1210 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1301 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1302 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1315 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1318 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1327 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1401 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1501 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 1601 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 2001 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 2101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
262 2201 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	-18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	14,069.00	8,176.00	22,245.00	0.00	3,906.27	3,906.27	3,906.27	18,338.73	18,338.73	0.00	17.56
291 0301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0715 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0718 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0801 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 0901 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1202 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1210 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1301 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1302 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1315 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1318 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1327 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1401 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 1501 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
291 1601 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 2001 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 2101 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
291 2201 11	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	3,913.07	3,913.07	3,913.07	4,078.93	4,078.93	0.00	48.96
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	5,479.00	5,729.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	2,288.14	2,288.14	0.00	60.06
292 0301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0715 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0718 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0801 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 0901 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1202 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1210 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1301 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1302 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1315 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1318 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1327 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1401 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1501 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 1601 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 2001 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 2101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
292 2201 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	3,440.86	3,440.86	3,440.86	1,712.14	1,712.14	0.00	66.77
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	8,628.40	8,628.40	8,628.40	239.60	239.60	0.00	97.30
TOTAL	17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	102,537.00	486,095.00	588,632.00	0.00	375,367.99	375,367.99	375,367.99	213,264.01	213,264.01	0.00	63.77
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,233.00	213,219.00	1,686,452.00	0.00	748,666.51	748,666.51	748,666.51	506,815.82	506,815.82	0.00	44.39

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES										
321 0301 11	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 0101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	10.00	10.00	0.00 99.95
322 0301 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00 100.00
322 0401 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00 100.00
322 0601 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 0715 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 0718 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 0801 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
322 0901 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	18,640.00	18,640.00	18,640.00	1,235.00	1,235.00	0.00 93.79
322 1101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00 100.00
322 1201 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	17,415.00	17,415.00	17,415.00	2,460.00	2,460.00	0.00 87.62
322 1202 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1210 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1301 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
322 1302 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1315 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
322 1318 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1327 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1401 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
322 1501 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 1601 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00	120.00	120.00	0.00 98.48
322 2001 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 2101 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
322 2201 11	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
324 0101 11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	185.00	185.00	0.00 96.30
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,364.00	16,364.00	0.00	16,363.62	16,363.62	16,363.62	0.38	0.38	0.00 100.00
325 0301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,546.00	24,546.00	0.00	24,545.43	24,545.43	24,545.43	0.57	0.57	0.00 100.00
325 0401 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
325 0601 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 0715 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 0718 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 0801 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 0901 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 1101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 1201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 1202 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1210 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.81	8,181.81	8,181.81	0.19	0.19	0.00 100.00
325 1302 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1315 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 1318 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1327 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1401 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1501 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 1601 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 2001 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 2101 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325 2201 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0301 11	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	10.00	10.00	0.00	99.97
328 0401 11	0.00	29,998.00	29,998.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	8.00	8.00	0.00	99.97
328 0601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0715 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0718 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 0801 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 0901 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	260.00	260.00	0.00	97.40
328 1101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1201 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328 1202 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1210 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1301 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 1302 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1315 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 1318 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1327 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1401 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328 1501 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2001 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2201 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
329 0101 11	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	271,609.91	271,609.91	271,609.91	349,390.09	349,390.09	0.00	43.74
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	271,609.91	271,609.91	271,609.91	349,390.09	349,390.09	0.00	43.74
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
411 0101 11	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412 0101 11	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413 0101 11	644,550.00	-503,510.00	141,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,278.52	101,278.52	0.00	0.00
415 0101 11	426,600.00	-325,899.00	100,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,738.50	86,738.50	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	1,081,150.00	-829,409.00	251,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,017.02	198,017.02	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:13.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,081,150.00	-829,409.00	251,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,017.02	198,017.02	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	411,615.00	411,615.00	0.00	16,620.64	16,620.64	16,620.64	394,994.36	394,994.36	0.00	4.04
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	0.00	411,615.00	411,615.00	0.00	16,620.64	16,620.64	16,620.64	394,994.36	394,994.36	0.00	4.04
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	411,615.00	411,615.00	0.00	16,620.64	16,620.64	16,620.64	394,994.36	394,994.36	0.00	4.04
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	2,818,004.00	10,818,004.00	0.00	1,940,361.09	3,432,338.60	3,438,738.60	3,320,192.03	3,320,192.03	0.00	31.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:21.19
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1113-0013-210-00			DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
11	INTRA2	07/09/2017	REPROGRAMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO POR SETENCIA JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO IDENTIFICADO COMO 01173-2016-05-391	2,542.00	2,542.00	2	PRESUDAF051-17	20/09/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-2,542.00	-2,542.00					
	17		000 000 001 000 913 0101 11 0000 0000	2,542.00	2,542.00					
12	INTRA2	26/09/2017	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS CON MOTIVO DE FORTALECER RENGLONES EN LOS GRUPOS DE GASTO 100 Y 200, PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA DGCT.	240,800.00	240,800.00	2	PRESUDAF058-17	03/10/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 169 0101 11 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
	17		000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	90,360.00	90,360.00					
	17		000 000 001 000 211 0101 11 0000 0000	4,956.00	4,956.00					
	17		000 000 001 000 171 0101 11 0000 0000	2,500.00	2,500.00					
	17		000 000 001 000 199 0101 11 0000 0000	84,750.00	84,750.00					
	17		000 000 001 000 185 0101 11 0000 0000	16,000.00	16,000.00					
	17		000 000 001 000 116 0101 11 0000 0000	4,234.00	4,234.00					
	17		000 000 001 000 122 0101 11 0000 0000	12,000.00	12,000.00					
	17		000 000 002 000 195 0101 11 0000 0000	-240,800.00	-240,800.00					
	17		000 000 001 000 243 0101 11 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
	17		000 000 001 000 253 0101 11 0000 0000	7,000.00	7,000.00					
	17		000 000 001 000 268 0101 11 0000 0000	4,000.00	4,000.00					
14	INTRA2	16/10/2017	Fortalecimiento presupuestario para el grupo de gasto 900, para poder financiar el renglón 913 ¿Sentencias judiciales¿ por un monto de Q. 394,994.00 con objeto de dar cumplimiento al pago por sentencias judiciales de los juicios ordinarios laborales identificado bajo los números: 01173-2016-11787; 01173-2016-01874 y 01173-2015-6037	394,994.00	394,994.00	2	PRESUDAF065-17	18/10/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 413 0101 11 0000 0000	-197,497.00	-197,497.00					
	17		000 000 001 000 415 0101 11 0000 0000	-197,497.00	-197,497.00					
	17		000 000 001 000 913 0101 11 0000 0000	394,994.00	394,994.00					
15	INTRA1	06/11/2017	TRANSFERENCIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RENGLON 021 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SALARIOS A PESONAL QUE LABORÓ EN ESTA DIRECCION GENERAL EN EL AÑO 2016.	19,700.00	19,700.00	1	323-2017	21/11/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 001 000 21 0101 11 0000 0000	5,700.00	5,700.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:21.19
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN									MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API		
				TIPO	NUMERO	FECHA														
				17	000	000	001	000	71	0101	11	0000	0000	9,000.00	9,000.00					
				17	000	000	001	000	22	0101	11	0000	0000	-19,700.00	-19,700.00					
				17	000	000	001	000	27	0101	11	0000	0000	5,000.00	5,000.00					
16	INTRA2	09/11/2017	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS EN CREDITOS Y DEBITOS CON OBJETO DE FORTALECER A LA DGCT.											303,888.00	303,888.00	2	PRESUDAF075-17	14/11/2017	S	
	PG			SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR								
				17	000	000	002	000	122	0715	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	0301	11	0000	0000	25,000.00	25,000.00					
				17	000	000	002	000	328	0601	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	165	0715	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	328	0718	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	122	1318	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	122	1327	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	1201	11	0000	0000	15,000.00	15,000.00					
				17	000	000	002	000	122	2201	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	0101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	122	2101	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	165	1315	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	165	0718	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	165	1401	11	0000	0000	-1,300.00	-1,300.00					
				17	000	000	002	000	122	1210	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	171	0101	11	0000	0000	115,000.00	115,000.00					
				17	000	000	002	000	324	0101	11	0000	0000	5,000.00	5,000.00					
				17	000	000	002	000	165	1301	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	165	0301	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	122	1315	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	1318	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	122	2001	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	1210	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	165	0401	11	0000	0000	-3,700.00	-3,700.00					
				17	000	000	002	000	122	0801	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	0901	11	0000	0000	5,000.00	5,000.00					
				17	000	000	002	000	328	2101	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	171	1202	11	0000	0000	-24,250.00	-24,250.00					
				17	000	000	001	000	298	0101	11	0000	0000	31,188.00	31,188.00					
				17	000	000	002	000	122	0601	11	0000	0000	-900.00	-900.00					
				17	000	000	002	000	328	1327	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	328	1601	11	0000	0000	-5,000.00	-5,000.00					
				17	000	000	002	000	122	1601	11	0000	0000	-900.00	-900.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:21.19
 REPORTE: R00800727.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
				TIPO	NUMERO	FECHA											
17	000 000 002 000	328 1101	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	122 1201	11 0000 0000								600.00	600.00					
17	000 000 002 000	122 1202	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	165 1210	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 001 000	183 0101	11 0000 0000								-40,000.00	-40,000.00					
17	000 000 001 000	141 0101	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	329 0101	11 0000 0000								7,000.00	7,000.00					
17	000 000 002 000	122 1301	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	122 1302	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	122 0401	11 0000 0000								600.00	600.00					
17	000 000 002 000	165 0601	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 002 000	171 1318	11 0000 0000								-24,250.00	-24,250.00					
17	000 000 002 000	165 1327	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 002 000	122 1501	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	328 1501	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	322 1601	11 0000 0000								-12,000.00	-12,000.00					
17	000 000 002 000	122 1101	11 0000 0000								600.00	600.00					
17	000 000 002 000	171 1210	11 0000 0000								-24,250.00	-24,250.00					
17	000 000 001 000	195 0101	11 0000 0000								2,000.00	2,000.00					
17	000 000 001 000	165 0101	11 0000 0000								49,400.00	49,400.00					
17	000 000 002 000	122 0101	11 0000 0000								12,300.00	12,300.00					
17	000 000 002 000	133 0101	11 0000 0000								-15,188.00	-15,188.00					
17	000 000 002 000	165 1302	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 002 000	328 1302	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	122 0301	11 0000 0000								600.00	600.00					
17	000 000 002 000	328 0715	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	122 0718	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	165 1318	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 002 000	171 1327	11 0000 0000								-24,250.00	-24,250.00					
17	000 000 002 000	122 1401	11 0000 0000								-900.00	-900.00					
17	000 000 002 000	328 2001	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	328 1202	11 0000 0000								-5,000.00	-5,000.00					
17	000 000 002 000	165 1202	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 001 000	268 0101	11 0000 0000								9,000.00	9,000.00					
17	000 000 002 000	328 0401	11 0000 0000								25,000.00	25,000.00					
17	000 000 002 000	165 0801	11 0000 0000								-3,700.00	-3,700.00					
17	000 000 002 000	122 0901	11 0000 0000								600.00	600.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 31/12/2017

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:21.19
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO: 2017

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST API
						TIPO	NUMERO	FECHA		
17	INTRA1	12/12/2017	LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS REALIZA TRANSFERENCIA EN DÉBITOS DE LOS SALDOS PRESUPUESTARIOS DE LOS RENGLONES QUE NO SERÁN UTILIZADOS EN LO QUE RESTA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DE LOS GRUPOS 100 Y 200	1,020,996.00	1,020,996.00	1	402-2017	22/12/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 142 0101 11 0000 0000	-698,000.00	-698,000.00					
	17		000 000 002 000 243 0101 11 0000 0000	-4,500.00	-4,500.00					
	17		000 000 002 000 241 0101 11 0000 0000	-1,150.00	-1,150.00					
	17		000 000 002 000 267 0101 11 0000 0000	-18,350.00	-18,350.00					
	17		000 000 002 000 262 0101 11 0000 0000	-13,700.00	-13,700.00					
	17		000 000 002 000 268 0101 11 0000 0000	-800.00	-800.00					
	17		000 000 002 000 133 0101 11 0000 0000	-58,900.00	-58,900.00					
	17		000 000 002 000 244 0101 11 0000 0000	-1,750.00	-1,750.00					
	17		000 000 002 000 239 0101 11 0000 0000	-200.00	-200.00					
	17		000 000 002 000 143 0101 11 0000 0000	-223,646.00	-223,646.00					
18	INTRA2	19/12/2017	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS DE LA DGCT PARA CUBRIR SOBREGIROS EN LOS RENGLONES 174 Y 325, POR ADQUISICION DE SERVICIOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL	22,489.00	22,489.00	2	PRESUDAF091-17	19/12/2017	S	
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	17		000 000 002 000 325 0401 11 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	17		000 000 001 000 196 0101 11 0000 0000	-1,579.00	-1,579.00					
	17		000 000 002 000 325 1301 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 002 000 325 0715 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 002 000 325 0718 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 002 000 325 0901 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 001 000 174 0101 11 0000 0000	1,579.00	1,579.00					
	17		000 000 002 000 325 1101 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 002 000 325 1201 11 0000 0000	-1,818.00	-1,818.00					
	17		000 000 002 000 325 0101 11 0000 0000	6,364.00	6,364.00					
	17		000 000 002 000 325 0301 11 0000 0000	14,546.00	14,546.00					
	17		000 000 002 000 328 0401 11 0000 0000	-2.00	-2.00					
TOTAL ENTIDAD :				2,005,409.00	2,005,409.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210
 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 16:41:06
 REPORTE R00811507.rpt
 :

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION Y COORDINACION														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Evento	60	75	23	13	17.33
					4	2	Dirección y coordinación	0	Evento	60	75	23	13	17.33
002 000 SERVICIOS POSTALES														
					4	1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	Persona	2,150	990	2,444	2,403	242.73
					4	2	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	0	Persona	2,150	990	2,444	2,403	242.73



Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda - MICIVI
Dirección General de Correos y Telégrafos - DGCT -
Estructuras Programáticas Presupuestarias
EJERCICIO FISCAL 2017



PRG	SPR	PRY	ACT	OBR	UBG	FTE	DENOMINACION
17	00	000					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS
							SIN SUBPROGRAMA
							SIN PROYECTO
			001	000	0101	11	DIRECCION Y COORDINACION
			002	000	0101	11	SERVICIOS POSTALES Y TELÉGRAFICOS