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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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										
	Total Financiamiento : 11	26,773,978.00	-14,948,771.00	11,825,207.00	0.00	286,887.91	1,081,318.80	1,096,088.80	1,149,340.03	1,149,340.03	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
021 0101 11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	0.00	-3,900.00	18,298.00	18,298.00	27,406.00	27,406.00	0.00
022 0101 11	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
026 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	638.00	14,138.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	638.00	638.00	0.00
027 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	8,992.00	98,992.00	0.00	-2,125.00	6,625.00	6,625.00	11,617.00	11,617.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,340,800.00	-458,160.00	5,882,640.00	0.00	-207,987.10	515,361.29	515,361.29	369,106.50	369,106.50	0.00
029 1503 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	67,223.00	11,682.00	78,905.00	0.00	20,108.29	46,081.29	46,081.29	12,198.71	12,198.71	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	5,274.00	72,497.00	0.00	-512.50	12,474.00	12,474.00	5,786.50	5,786.50	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	264.00	1,464.00	0.00	374.79	1,174.79	1,174.79	289.21	289.21	0.00
	Total Grupo de Gasto: 000	7,301,122.00	-407,804.00	6,893,318.00	0.00	-152,791.52	641,639.37	641,639.37	427,041.92	427,041.92	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-80,808.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
112 0101 11	AGUA	62,819.00	-58,958.00	3,861.00	0.00	342.50	342.50	342.50	0.65	0.65	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	228,964.00	51,971.00	280,935.00	0.00	16,839.68	16,839.68	23,189.68	60,029.74	60,029.74	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	9,552.00	9,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-52,239.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
116 0101 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	-13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 0101 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-73,144.00	29,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	-23,679.00	46,120.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.85	0.85	0.00
131 0101 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	-34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 0101 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-201,880.00	7,517.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.15	0.15	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	4,241.25	4,241.25	4,241.25	53,919.76	53,919.76	0.00
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	-15,519.00	23,119.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.80	0.80	0.00
142 0101 11	FLETES	52,349.00	-44,449.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 0101 11	ALMACENAJE	398,998.00	-398,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 0101 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	-60,524.00	100,150.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	-9,352.00	138,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
162 0101 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-103,597.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	-51,814.00	71,679.00	0.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00	0.72	0.72	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-132,198.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	-38,359.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-24,359.00	34,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-35,000.00	34,799.00	0.00	11,822.00	11,822.00	15,322.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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 CAPACITACIÓN	200,042.00	-53,275.00	146,767.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	1,222.60	1,222.60	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,168.00	-74,056.00	41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	-6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-146,716.00	27,782.00	0.00	20,055.19	20,055.19	20,055.19	0.43	0.43	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	-2,524.00	67,275.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.95	0.95	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	-16,000.00	175,010.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,010.00	15,010.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	117,611.00	48,202.00	165,813.00	0.00	4,540.16	4,540.16	4,540.16	0.06	0.06	0.00
199	0613	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,321,303.00	-1,743,563.00	1,577,740.00	0.00	110,958.78	110,958.78	120,808.78	138,289.02	138,289.02	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-333,642.00	312,900.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	48,501.48	48,501.48	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	-177,793.00	51,747.00	0.00	885.00	885.00	885.00	21,385.50	21,385.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	12,250.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	82,169.00	-20,785.00	61,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.18	96.18	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-59,558.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-582,408.00	92,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	-17,549.00	24,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-641,535.00	280,217.00	0.00	489.30	489.30	489.30	31,808.11	31,808.11	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-611,472.00	5,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-133,365.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-190,018.00	33,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-599,076.00	44,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-590,030.00	19,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-723,354.00	152,126.00	0.00	2,765.03	2,765.03	2,765.03	795.47	795.47	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	-19,735.00	14,129.00	0.00	-4,920.00	-4,920.00	0.00	13,974.00	13,974.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	-519,531.00	52,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	-316,044.00	168,746.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.06	0.06	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	-79,975.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 Y SUS ALEACIONES	36,380.00	-34,151.00	2,229.00	0.00	25.30	25.30	25.30	0.40	0.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	-33,652.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	-62,370.00	130.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.96	0.96	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	-693,108.00	103,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.04	45,000.04	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	-864,236.00	115,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.43	11,000.43	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-927.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	-627,091.00	98,537.00	0.00	132.55	132.55	132.55	0.68	0.68	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-127,133.00	122,867.00	0.00	16,769.97	16,769.97	16,769.97	0.98	0.98	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-93,647.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,011,481.00	-8,239,435.00	1,772,046.00	0.00	24,871.15	24,871.15	29,791.15	202,121.79	202,121.79	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	-1,124,336.00	168,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	-40,355.00	75,145.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	-3,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	-2,147.00	24,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	-105,727.00	179,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
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	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,861,000.00	-4,413,365.00	447,635.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.93	0.93	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-244,258.00	45,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,742.00	45,742.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-250,356.00	39,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,644.00	39,644.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	580,000.00	-494,614.00	85,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,386.00	85,386.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	350,010.00	1,049,082.00	0.00	296,499.50	296,499.50	296,499.50	296,500.37	296,500.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	699,072.00	350,010.00	1,049,082.00	0.00	296,499.50	296,499.50	296,499.50	296,500.37	296,500.37	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Fuente:	26,773,978.00	-14,948,771.00	11,825,207.00	0.00	286,887.91	1,081,318.80	1,096,088.80	1,149,340.03	1,149,340.03	0.00
				Total Actividad :	26,773,978.00	-14,948,771.00	11,825,207.00	0.00	286,887.91	1,081,318.80	1,096,088.80	1,149,340.03	1,149,340.03	0.00
				Total Obra:	26,773,978.00	-14,948,771.00	11,825,207.00	0.00	286,887.91	1,081,318.80	1,096,088.80	1,149,340.03	1,149,340.03	0.00
	002			SERVICIOS POSTALES										
	000			SERVICIOS POSTALES										
				Total Financiamiento : 11	16,015,842.00	-7,932,154.00	8,083,688.00	0.00	113,693.79	731,343.79	744,983.79	840,547.67	840,547.67	0.00
	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	0.00
011	0110		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0114		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0116		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0201		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0401		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0502		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0601		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0602		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0614		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0715		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0718		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0801		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1101		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1201		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1302		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1315		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1318		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1327		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1501		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1804		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1805		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1901		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2101		11	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	-142,110.00	3,706,290.00	0.00	0.00	404,750.00	404,750.00	0.96	0.96	0.00
029	0103	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0110	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0116	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-3,994.00	80,006.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.09	0.09	0.00
029	0201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	0202	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	0207	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-24,161.00	59,839.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.29	0.29	0.00
029	0308	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	0502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-470.00	83,530.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.97	0.97	0.00
029	0505	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0506	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0509	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029	0602	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029	0608	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0613	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0706	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-82,445.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
029	0708	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
029 0715 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029 0716 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,193.00	71,807.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.55	0.55	0.00
029 0904 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1002 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1021 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-26,532.00	57,468.00	0.00	-3,483.87	3,516.13	3,516.13	3,484.14	3,484.14	0.00
029 1302 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029 1304 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1305 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1309 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029 1324 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029 1325 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029 1326 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1327 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029 1410 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 1413 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
029 1415 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029 1420 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-63,038.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,193.00	71,807.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.55	0.55	0.00
029	1503	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1504	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1506	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1507	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	1601	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	1611	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1614	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	1801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	0.58	0.00
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	1804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	329.03	329.03	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1904	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1905	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	1909	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	2007	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2008	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,962.00	20,962.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.71	0.71	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	2107	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	0.81	0.00
029	2205	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2211	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2212	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2214	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0110	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0114	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0116	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0502	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0602	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0614	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0715	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0718	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1302	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1315	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1318	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1327	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1804	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1805	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0715	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0110	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0201	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0401	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0502	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0601	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0602	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0614	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0715	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0718	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1201	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1315	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	1318	11		BONO VACACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	1327	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
073	1801	11		BONO VACACIONAL	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
073	1805	11		BONO VACACIONAL	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
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 000	7,796,400.00	-1,636,681.00	6,159,719.00	0.00	-3,483.87	614,166.13	614,166.13	341,395.07	341,395.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0103	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0109	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0110	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0114	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0116	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0202	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305.00	305.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
111	0301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,592.00	3,608.00	0.00	569.27	569.27	569.27	0.46	0.46	0.00
111	0401	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,986.00	1,214.00	0.00	124.79	124.79	124.79	0.21	0.21	0.00
111	0502	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0506	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,378.00	822.00	0.00	65.65	65.65	65.65	0.35	0.35	0.00
111	0602	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,010.00	190.00	0.00	46.08	46.08	46.08	0.92	0.92	0.00
111	0613	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	176.00	176.00	0.00	80.67	80.67	80.67	0.33	0.33	0.00
111	0614	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,998.00	1,202.00	0.00	218.64	218.64	218.64	0.36	0.36	0.00
111	0708	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305.00	305.00	0.00	66.91	66.91	66.91	0.09	0.09	0.00
111	0715	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,649.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00
111	0718	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,721.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0801	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,971.00	2,229.00	0.00	81.57	81.57	81.57	0.43	0.43	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,958.00	1,242.00	0.00	154.86	154.86	154.86	0.63	0.63	0.00
111	0904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1021	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165.00	165.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.04	0.04	0.00
111	1101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,896.00	304.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
111	1201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,217.00	1,983.00	0.00	137.11	137.11	137.11	0.36	0.36	0.00
111	1210	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	251.00	251.00	0.00	61.78	61.78	61.78	0.22	0.22	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,047.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
111	1302	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,803.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00
111	1314	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1315	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	1318	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1326	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1327	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-6,450.00	750.00	0.00	92.13	92.13	92.13	0.87	0.87	0.00
111	1401	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-6,188.00	1,012.00	0.00	141.01	141.01	141.01	0.99	0.99	0.00
111	1415	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	151.00	151.00	0.00	33.48	33.48	33.48	0.52	0.52	0.00
111	1501	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-6,206.00	994.00	0.00	117.30	117.30	117.30	0.70	0.70	0.00
111	1503	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1507	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	292.00	292.00	0.00	65.24	65.24	65.24	0.76	0.76	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-6,333.00	867.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00
111	1614	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	202.00	202.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
111	1801	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1802	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	231.00	231.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
111	1804	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,482.00	718.00	0.00	104.80	104.80	104.80	0.20	0.20	0.00
111	1805	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-14,116.00	284.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,141.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1904	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1906	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223.00	223.00	0.00	48.41	48.41	48.41	0.59	0.59	0.00
111	1909	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	406.00	406.00	0.00	73.75	73.75	73.75	0.25	0.25	0.00
111	2001	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-5,120.00	2,080.00	0.00	226.50	226.50	226.50	0.50	0.50	0.00
111	2007	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2008	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	272.00	272.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
111	2101	11		ENERGÍA ELÈCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,462.00	738.00	0.00	71.31	71.31	71.31	0.69	0.69	0.00
112	0103	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0109	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0110	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0114	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0116	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0201	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	11		AGUA	7,200.00	-6,430.00	770.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
112	0401	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0502	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0506	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0601	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0602	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0614	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0715	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0718	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0801	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0901	11		AGUA	7,200.00	-6,528.00	672.00	0.00	61.04	61.04	61.04	0.56	0.56	0.00
112	0904	11		AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1101	11		AGUA	7,200.00	-6,624.00	576.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
112 1201 11	AGUA	7,200.00	-6,924.00	276.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.12	0.12	0.00
112 1301 11	AGUA	7,200.00	-6,988.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1302 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1314 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1326 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	7,200.00	-6,800.00	400.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1503 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1805 11	AGUA	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 1904 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2007 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
113 0103 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0109 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0110 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0114 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0116 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,554.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
113 0201 11	TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113 0202 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0301 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113 0401 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113 0502 11	TELEFONÍA	21,600.00	-19,430.00	2,170.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113 0506 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0509 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0601 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113 0602 11	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0613 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0614 11	TELEFONÍA	21,600.00	-17,330.00	4,270.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113 0708 11	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 0715 11	TELEFONÍA	21,600.00	-16,554.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00
113 0718 11	TELEFONÍA	21,600.00	-6,631.00	14,969.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.76	0.76	0.00
113 0801 11	TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0901	11		TELEFONÍA	21,600.00	-7,191.00	14,409.00	0.00	718.34	718.34	1,338.34	0.73	0.73	0.00
113	0904	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1021	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113	1201	11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113	1210	11		TELEFONÍA	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113	1302	11		TELEFONÍA	21,600.00	-20,550.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1314	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1315	11		TELEFONÍA	21,600.00	-12,083.00	9,517.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113	1318	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1326	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1327	11		TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	1401	11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
113	1415	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1420	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1501	11		TELEFONÍA	21,600.00	-16,280.00	5,320.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	1503	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1507	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	1614	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1801	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1804	11		TELEFONÍA	21,600.00	-18,380.00	3,220.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	1805	11		TELEFONÍA	43,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1901	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1904	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1906	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1909	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2001	11		TELEFONÍA	21,600.00	-11,234.00	10,366.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.96	0.96	0.00
113	2007	11		TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2008	11		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2101	11		TELEFONÍA	21,600.00	-16,280.00	5,320.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
113	2201	11		TELEFONÍA	21,600.00	-8,933.00	12,667.00	0.00	620.00	620.00	1,240.00	0.36	0.36	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.20	0.20	0.00
115	0103	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0109	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0110	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0114	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0116	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0502	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0506	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0602	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0614	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0715	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0718	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0801	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,898.00	422.00	0.00	36.80	36.80	36.80	0.83	0.83	0.00
115	0904	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,770.00	550.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1302	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1314	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1315	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1318	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1326	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1327	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1501	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1503	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115 1801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1804 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1805 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 1904 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2001 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2007 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	263,016.00	263,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,016.00	263,016.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	163,146.00	163,146.00	0.00	22,977.20	22,977.20	22,977.20	17,640.14	17,640.14	0.00
142 0101 11	FLETES	0.00	52,526.00	52,526.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	9,971.00	9,971.00	0.00
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	73,013.00	73,013.00	0.00	9,405.41	9,405.41	9,405.41	0.07	0.07	0.00
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	227,727.00	227,727.00	0.00	2,415.85	2,415.85	2,415.85	0.38	0.38	0.00
162 0103 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0109 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0110 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-3,191.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00
162 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0201 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0502 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
162 0506 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0602 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0715 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 0718 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,297.00	-215,000.00	29,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,297.00	29,297.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
171	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
171	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-3,901.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	-12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0103	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0109	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0110	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
174	0114	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
174	0116	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-5,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
174	0502	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	625.00	625.00	625.00	175.00	175.00	0.00
174	0506	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0602	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0614	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-3,850.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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	0715	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0718	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1302	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1314	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1315	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1318	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1326	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1327	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1401	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1501	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1503	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1801	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1804	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1805	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1904	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2001	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2007	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	2201	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
187 0101 11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	-89,000.00	57,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.93	771.93	0.00
195 0103 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0109 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0110 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0114 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0116 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0502 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0506 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0602 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0614 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0715 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0718 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 0901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-990.00	210.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
195 0904 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1302 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1314 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1315 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1318 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1326 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1327 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1501 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1503 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1801 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1804 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1808 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1901 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 1904 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2001 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2007 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 2101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
195	2201	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0110	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0114	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0116	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0401	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0502	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0601	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0602	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0613	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0614	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0708	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS	0.00	498.00	498.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
199	1101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1201	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1210	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1299	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1318	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1327	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1507	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1614	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1909	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2001	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	2201	11		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,824,027.00	-1,624,751.00	1,199,276.00	0.00	63,024.16	63,024.16	76,664.16	365,048.84	365,048.84	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-61,875.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-4,200.00	125,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,367.00	34,367.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,020.00	-22,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	-1,082,019.00	24,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
243	1327	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	-265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	-10,583.00	9,799.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00
244	1327	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	-95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	472,600.00	-455,710.00	16,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-5,810.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-521,268.00	55,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-131,399.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	-164,636.00	41,550.00	0.00	3,422.50	3,422.50	3,422.50	0.70	0.70	0.00
268	1804	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	-56,756.00	27,977.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.62	0.62	0.00
291	0103	11		ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	-2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0109	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0110	11		ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0114	11		ÚTILES DE OFICINA	970.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0116	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0401	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0502	11		ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00
291	0506	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0601	11		ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	-881.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0602	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0614	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0715	11		ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	-2,039.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0718	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0801	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	-44.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	0904	11		ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-249.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1101	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1201	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1302	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1314	11		ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	-2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1315	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1318	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1326	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1327	11		ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	-2,058.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1401	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291	1501	11		ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291 1503 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 1601 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 1801 11	ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	-209.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 1804 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 1805 11	ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	-5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 1901 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 1904 11	ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2001 11	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2007 11	ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	-3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 2101 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
291 2201 11	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-94.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	-2,226.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
292 0103 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	-2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0109 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	-2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0110 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0114 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 0116 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 0201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 0301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
292 0401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 0502 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
292 0506 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 0601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 0602 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 0614 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	-61.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 0715 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 0718 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 0801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 0901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 0904 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT/OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292 1201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 1301 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 1302 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1314 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	-2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 1315 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	-298.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 1318 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1326 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	-186.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1327 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1401 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 1501 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-45.00	2,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
292 1503 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1601 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
292 1801 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-141.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
292 1805 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	-2,913.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66	35.66	0.00
292 1901 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 1904 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 2001 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,594.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00
292 2007 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-238.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
292 2101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-17.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
292 2201 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	-161.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0301 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0401 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0502 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
293 0602 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0715 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0718 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 0901 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1201 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1327 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
293 1401 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1501 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293 1801 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 200	3,303,365.00	-2,811,648.00	491,717.00	0.00	9,403.50	9,403.50	9,403.50	46,213.79	46,213.79	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322 0101 11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,550.00	-182,000.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
325 0101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0103 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0109 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0110 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0114 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0116 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0202 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0401 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0502 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0506 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0509 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	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	12,500.00	-4,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0602 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0613 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0614 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0708 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0715 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 0718 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0801 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0901 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 0904 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1021 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1101 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 1201 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325 1210 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1301 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1302 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1314 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 1315 11	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
325	1318	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325	1326	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1327	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1401	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1415	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1420	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1501	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1503	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1507	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1601	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1614	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1801	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1802	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1804	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-29,510.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
325	1805	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1901	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1904	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1906	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	1909	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2001	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2007	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2008	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	2201	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	134,000.00	-2,464.00	131,536.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00
328	0110	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0114	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0116	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0201	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0202	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0401	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0502	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0509	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0602	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0613	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0614	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0708	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0715	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0718	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0801	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
328 0901 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1021 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1210 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1301 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1302 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1315 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1318 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1327 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1401 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1415 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1420 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1501 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1507 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1601 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1614 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1801 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1802 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1804 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1805 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1906 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 1909 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2001 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2008 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2101 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 2201 11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	Total Grupo de Gasto: 300	2,092,050.00	-1,859,074.00	232,976.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	87,890.00	87,890.00	0.00
	Total Fuente:	16,015,842.00	-7,932,154.00	8,083,688.00	0.00	113,693.79	731,343.79	744,983.79	840,547.67	840,547.67	0.00
	Total Actividad :	16,015,842.00	-7,932,154.00	8,083,688.00	0.00	113,693.79	731,343.79	744,983.79	840,547.67	840,547.67	0.00
	Total Obra:	16,015,842.00	-7,932,154.00	8,083,688.00	0.00	113,693.79	731,343.79	744,983.79	840,547.67	840,547.67	0.00
	Total Proyecto:	42,789,820.00	-22,880,925.00	19,908,895.00	0.00	400,581.70	1,812,662.59	1,841,072.59	1,989,887.70	1,989,887.70	0.00
	Total Sub Programa:	42,789,820.00	-22,880,925.00	19,908,895.00	0.00	400,581.70	1,812,662.59	1,841,072.59	1,989,887.70	1,989,887.70	0.00
	Total Programa:	42,789,820.00	-22,880,925.00	19,908,895.00	0.00	400,581.70	1,812,662.59	1,841,072.59	1,989,887.70	1,989,887.70	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
002	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										
	Total Financiamiento : 11	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00

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

FECHA : 06/01/2020
HORA : 16:19.29
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

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
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Fuente:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Actividad :	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Obra:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Proyecto:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Sub Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Programa:	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	-482.80	0.00	0.00	35,364.41	35,364.41	0.00
				Total Institución :	43,413,000.00	-22,880,925.00	20,532,075.00	0.00	400,098.90	1,812,662.59	1,841,072.59	2,025,252.11	2,025,252.11	0.00