

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

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

PAGINA : 3 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	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	0.00
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,848,400.00	0.00	3,848,400.00	0.00	294,280.65	1,175,280.65	1,175,280.65	393,546.71	1,694,546.71	0.00	30.54
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	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	0.00
029 0110 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	19,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	19,000.00	0.00	16.67
029 0116 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	-17,651.61	23,148.39	23,148.39	17,877.42	33,077.42	0.00	27.56
029 0201 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 0202 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	1,838.71	17,038.71	0.00	25.27
029 0207 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	0.00
029 0301 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	24,161.29	44,161.29	0.00	23.81
029 0308 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	0.00
029 0401 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 0502 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	470.97	28,470.97	0.00	33.33
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	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	0.00
029 0509 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
029 0601 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
029 0602 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
029 0608 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
029 0613 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	1,838.71	17,038.71	0.00	25.27

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

PAGINA : 4 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
029 0706 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-40,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
029 0708 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	1,838.71	17,038.71	0.00	25.27
029 0715 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
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	0.00
029 0718 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
029 0801 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 0901 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-10,000.00	74,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	2,193.55	26,193.55	0.00	32.43
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	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	0.00
029 1021 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	1,838.71	17,038.71	0.00	25.27
029 1101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 1201 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
029 1210 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	63,038.71	78,238.71	0.00	6.86
029 1301 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	5,193.54	5,193.54	225.81	51,032.27	0.00	6.18
029 1302 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 1304 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-64,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
029 1305 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-64,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00
029 1315 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-15,600.00	68,400.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	22,922.58	38,122.58	0.00	22.22
029 1318 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,961.29	5,761.29	5,761.29	63,038.71	78,238.71	0.00	6.86
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	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	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	0.00
029 1327 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	225.81	28,225.81	0.00	33.33
029 1401 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	38,522.58	53,722.58	0.00	18.10
029 1410 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	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	0.00

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

PAGINA : 8 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19:56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
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	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	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	0.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1804 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1805 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 1901 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2001 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2101 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 2201 11 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	7,796,400.00	0.00	7,796,400.00	0.00	589,087.10	1,841,680.64	1,841,680.64	2,223,204.82	4,371,811.28	0.00	23.62
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	15,097,522.00	50,356.00	15,147,878.00	0.00	1,116,457.52	4,113,081.17	4,113,081.17	3,228,455.01	7,621,461.36	0.00	27.15
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	-77,273.00	6,487.00	0.00	964.35	964.35	964.35	4,588.68	4,588.68	0.00	14.87
112 0101 11 AGUA	62,819.00	-56,487.00	6,332.00	0.00	2,239.44	2,239.44	2,239.44	3,761.45	3,761.45	0.00	35.37
113 0101 11 TELEFONÍA	228,964.00	35,415.00	264,379.00	0.00	75,428.36	75,428.36	75,428.36	123,204.78	123,204.78	0.00	28.53
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,041.11	4,041.11	4,041.11	5,958.89	5,958.89	0.00	40.41
115 0101 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	-52,239.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.33
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	0.00
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	-73,144.00	29,001.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.60	0.60	0.00	85.86
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	22,881.10	22,881.10	22,881.10	45,271.15	45,271.15	0.00	32.78
131 0101 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-175,000.00	34,397.00	0.00	657.50	657.50	657.50	31,279.50	31,279.50	0.00	1.91
136 0101 11 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	21,436.99	21,436.99	21,436.99	67,087.41	67,087.41	0.00	18.05
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	-15,000.00	23,638.00	0.00	9,315.80	9,315.80	9,315.80	10,559.80	10,559.80	0.00	39.41
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	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	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	0.00
153 0101 11 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	-60,524.00	100,150.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	40,500.00	40,500.00	0.00	32.35
158 0101 11 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	-30,298.00	117,455.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	2.12
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	0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,493.00	-40,000.00	83,493.00	0.00	18,042.96	18,042.96	18,042.96	49,950.64	49,950.64	0.00	21.61
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	-130,000.00	27,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.00	27,048.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	38.10

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

PAGINA : 9 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	0.00	8,000.00	26,051.00	24,359.00	24,359.00	0.00	13.60
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	-35,000.00	34,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,549.00	28,549.00	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	0.00
185 0101 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	-55,000.00	145,042.00	0.00	64,827.20	64,827.20	64,827.20	44,137.60	44,137.60	0.00	44.70
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	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	0.00
189 0101 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-90,210.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	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	41,111.80	41,111.80	41,111.80	0.20	0.20	0.00	100.00
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	0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-165,237.00	9,261.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	7,326.12	7,326.12	0.00	15.80
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	9,431.95	9,431.95	9,431.95	34,940.65	34,940.65	0.00	13.51
197 0101 11 SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	91,010.00	91,010.00	0.00	31.41
199 0101 11 OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	36,025.10	36,025.10	36,025.10	6,158.70	6,158.70	0.00	30.63
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	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	3,321,303.00	-1,690,396.00	1,630,907.00	0.00	432,861.66	440,861.66	458,912.66	691,882.17	691,882.17	0.00	27.03
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
111 0103 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0109 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0110 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0114 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0116 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0202 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0301 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,165.31	1,165.31	1,165.31	4,763.42	4,763.42	0.00	16.18
111 0401 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	510.00	510.00	510.00	6,426.00	6,426.00	0.00	7.08
111 0502 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0506 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	327.00	327.00	327.00	6,624.00	6,624.00	0.00	4.54
111 0602 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 0613 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0614 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	299.00	299.00	299.00	6,697.00	6,697.00	0.00	4.15
111 0708 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 0715 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,716.00	6,716.00	0.00	4.74
111 0718 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	341.00	341.00	341.00	6,721.00	6,721.00	0.00	4.74
111 0801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	985.00	985.00	985.00	5,643.00	5,643.00	0.00	13.68
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.96	7,055.96	0.00	0.00
111 0904 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 1021 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	115.00	115.00	7,039.00	7,039.00	0.00	1.60
111 1201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	590.49	590.49	5,893.77	5,893.77	0.00	8.20
111 1210 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1301 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	482.01	482.01	6,254.01	6,254.01	0.00	6.69
111 1302 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	396.49	396.49	6,803.51	6,803.51	0.00	5.51
111 1314 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1315 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1318 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1326 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1327 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	384.00	384.00	6,816.00	6,816.00	0.00	5.33
111 1401 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	422.00	422.00	6,568.00	6,568.00	0.00	5.86
111 1415 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1501 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	359.00	359.00	6,650.00	6,650.00	0.00	4.99
111 1503 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1507 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1601 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1614 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1801 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1802 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1804 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	343.00	343.00	6,857.00	6,857.00	0.00	4.76
111 1805 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
111 1901 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1904 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 1906 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 1909 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2001 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	874.00	874.00	6,140.00	6,140.00	0.00	12.14
111 2007 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 2008 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 2101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
111 2201 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	305.00	305.00	6,755.00	6,755.00	0.00	4.24
112 0103 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0109 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0110 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0114 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0116 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0301 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	280.00	280.00	6,710.00	6,710.00	0.00	3.89
112 0401 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0502 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0506 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0601 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0602 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19:56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 0614 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0715 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0718 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0801 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 0901 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,077.92	7,077.92	0.00	0.00
112 0904 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1101 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	192.00	192.00	6,816.00	6,816.00	0.00	2.67
112 1201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	63.00	63.00	6,992.12	6,992.12	0.00	0.88
112 1301 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	84.80	84.80	7,030.40	7,030.40	0.00	1.18
112 1302 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1314 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1315 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1318 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1326 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1327 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1401 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
112 1501 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1503 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1601 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1801 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1804 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1805 11	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
112 1901 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 1904 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 2001 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 2007 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 2101 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 2201 11	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 0103 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 0109 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 0110 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 0114 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 0116 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,681.68	1,681.68	16,554.96	16,554.96	0.00	7.79
113 0201 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4.86
113 0202 11	TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 0301 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 0401 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 0502 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 0506 11	TELEFONÍA	21,600.00	-12,015.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00
113 0509 11	TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 0601 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 0602 11	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 0613 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 0614 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	19,500.00	19,500.00	0.00	9.72
113 0708 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 0715 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,681.68	1,681.68	1,681.68	16,554.96	16,554.96	0.00	7.79
113 0718 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	8,801.76	8,801.76	0.00	22.37
113 0801 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 0901 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,491.68	5,491.68	5,491.68	9,958.36	9,958.36	0.00	25.42
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	0.00
113 1021 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1101 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 1201 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 1210 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,150.00	3,150.00	0.00	25.00
113 1301 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 1302 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4.86
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	0.00
113 1315 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,681.68	1,681.68	1,681.68	14,253.36	14,253.36	0.00	7.79
113 1318 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	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	0.00
113 1327 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4.86
113 1401 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
113 1415 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1420 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1501 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	18,450.00	18,450.00	0.00	14.58
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	0.00
113 1507 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1601 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4.86
113 1614 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1801 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 1802 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1804 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	20,550.00	20,550.00	0.00	4.86
113 1805 11 TELEFONÍA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00
113 1901 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 1904 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 1906 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 1909 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 2001 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	13,404.96	13,404.96	0.00	22.37
113 2007 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
113 2008 11 TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
113 2101 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	18,450.00	18,450.00	0.00	14.58
113 2201 11 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,831.68	4,831.68	4,831.68	11,103.36	11,103.36	0.00	22.37
114 0101 11 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	12,150.00	12,150.00	0.00	19.00
115 0103 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 13 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 0109 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0110 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0114 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0116 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0301 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0502 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0506 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0601 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0602 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0614 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0715 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0718 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0801 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 0901 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
115 0904 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 14 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 1201 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	150.00	150.00	150.00	3,970.00	3,970.00	0.00	3.47
115 1301 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1302 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1314 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1315 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1318 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1326 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1327 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1401 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1501 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1503 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1804 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1805 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
115 1901 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 1904 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2001 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 2007 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
115 2201 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
122 0101 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 0101 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	38,009.71	38,009.71	38,009.71	211,990.29	211,990.29	0.00	15.20
142 0101 11	FLETES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,577.00	5,577.00	5,577.00	494,423.00	494,423.00	0.00	1.12
143 0101 11	ALMACENAJE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,350.44	36,350.44	36,350.44	63,649.56	63,649.56	0.00	36.35
158 0101 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225,311.00	225,311.00	0.00	225,310.77	225,310.77	225,310.77	0.23	0.23	0.00	100.00
162 0103 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	0.00
162 0109 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	0.00
162 0110 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	0.00
162 0114 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	0.00
162 0116 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	0.00
162 0201 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	0.00
162 0301 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	0.00
162 0401 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	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	0.00
162 0506 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	0.00
162 0601 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	0.00
162 0602 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	0.00
162 0614 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	0.00
162 0715 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	0.00
162 0718 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	0.00
162 0801 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	0.00
162 0901 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	0.00
162 0904 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	0.00
162 1101 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	0.00
162 1201 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	0.00

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

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

PAGINA : 16 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 1301 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	0.00
162 1302 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	0.00
162 1314 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	0.00
162 1315 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	0.00
162 1318 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	0.00
162 1326 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	0.00
162 1327 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	0.00
162 1401 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	0.00
162 1501 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	0.00
162 1503 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	0.00
162 1601 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	0.00
162 1801 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	0.00
162 1804 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	0.00
162 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
162 1901 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	0.00
162 1904 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	0.00
162 2001 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	0.00
162 2007 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	0.00
162 2101 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	0.00
162 2201 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	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	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	0.00
171 0103 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	0.00
171 0109 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	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	0.00
171 0114 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	0.00
171 0116 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	0.00
171 0201 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	0.00

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

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

PAGINA : 17 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171 0301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
171 0401 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	0.00
171 0506 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	0.00
171 0601 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	0.00
171 0602 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	0.00
171 0614 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	0.00
171 0715 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	0.00
171 0718 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	0.00
171 0801 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	0.00
171 0901 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	0.00
171 0904 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	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	0.00
171 1201 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	0.00
171 1301 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
171 1302 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	0.00
171 1314 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	0.00
171 1315 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	0.00
171 1318 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	0.00
171 1326 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	0.00
171 1327 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	0.00
171 1401 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	0.00
171 1501 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	0.00
171 1503 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	0.00
171 1601 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	0.00
171 1801 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	0.00
171 1804 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	0.00
171 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 18 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
171 1901 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	0.00
171 1904 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	0.00
171 2001 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
171 2007 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	0.00
171 2101 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	0.00
171 2201 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	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	0.00
174 0103 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	0.00
174 0109 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	0.00
174 0110 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	5,100.00	5,100.00	0.00	34.62
174 0114 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	5,450.00	5,450.00	0.00	30.13
174 0116 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,300.00	5,300.00	0.00	32.05
174 0201 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	0.00
174 0301 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	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	0.00
174 0502 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	0.00
174 0506 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	0.00
174 0601 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	0.00
174 0602 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	0.00
174 0614 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,850.00	3,850.00	0.00	50.64
174 0715 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	0.00
174 0718 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	0.00
174 0801 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	0.00
174 0901 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	0.00
174 0904 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	0.00
174 1101 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	0.00
174 1201 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	0.00
174 1301 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	0.00

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

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

PAGINA : 19 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 1302 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	0.00
174 1314 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	0.00
174 1315 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	0.00
174 1318 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	0.00
174 1326 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	0.00
174 1327 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	0.00
174 1401 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	0.00
174 1501 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	0.00
174 1503 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	0.00
174 1601 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	0.00
174 1801 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	0.00
174 1804 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	0.00
174 1805 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
174 1901 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	0.00
174 1904 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	0.00
174 2001 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	0.00
174 2007 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	0.00
174 2101 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	0.00
174 2201 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	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	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	146,578.00	-89,000.00	57,578.00	0.00	56,806.07	56,806.07	56,806.07	771.93	771.93	0.00	98.66
195 0103 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0109 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0110 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0114 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0116 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0201 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0301 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0401 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0502 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0506 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
195 0601 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 21 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19:56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	2,824,027.00	750,896.00	3,574,923.00	0.00	463,798.29	463,798.29	463,798.29	2,997,966.72	2,997,966.72	0.00	12.97
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,145,330.00	-939,500.00	5,205,830.00	0.00	896,659.95	904,659.95	922,710.95	3,689,848.89	3,689,848.89	0.00	17.38
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,542.00	-245,882.00	400,660.00	0.00	49,320.10	49,320.10	49,320.10	290,306.38	290,306.38	0.00	12.31
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,563.50	204,563.50	0.00	0.00
231 0101 11 HILADOS Y TELAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES	82,169.00	0.00	82,169.00	0.00	2,051.67	2,051.67	2,051.67	65,600.98	65,600.98	0.00	2.50
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	0.00
239 0101 11 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	442.00	442.00	442.00	9,558.00	9,558.00	0.00	4.42
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO	675,395.00	-575,000.00	100,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.05	10,408.05	0.00	0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921,752.00	-600,000.00	321,752.00	0.00	31,148.20	31,148.20	31,148.20	94,877.99	94,877.99	0.00	9.68
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	617,240.00	-612,422.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	-133,365.00	3,685.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	64.72
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-133,000.00	90,356.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	86,868.00	86,868.00	0.00	2.71
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	0.00
253 0101 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	643,600.00	-590,633.00	52,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.00	8,443.00	0.00	0.00
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	609,862.00	-500,000.00	109,862.00	0.00	2,937.21	2,937.21	2,937.21	99,311.79	99,311.79	0.00	2.67
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875,480.00	-700,000.00	175,480.00	0.00	4,647.84	4,647.84	4,647.84	77,578.83	77,578.83	0.00	2.65
264 0101 11 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	33,864.00	0.00	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	0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572,405.00	-500,000.00	72,405.00	0.00	580.00	580.00	580.00	61,913.00	61,913.00	0.00	0.80
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	484,790.00	-261,000.00	223,790.00	0.00	11,875.34	11,875.34	11,875.34	98,550.31	98,550.31	0.00	5.31
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,758.00	-40,000.00	41,758.00	0.00	710.85	710.85	710.85	40,780.15	40,780.15	0.00	1.70
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	0.00

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

PAGINA : 22 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
283 0101 11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,179.20	34,179.20	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	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	33,696.00	-27,514.00	6,182.00	0.00	44.00	44.00	44.00	6,138.00	6,138.00	0.00	0.71
289 0101 11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	71.04	71.04	71.04	62,428.96	62,428.96	0.00	0.11
291 0101 11	ÚTILES DE OFICINA	797,072.00	-500,000.00	297,072.00	0.00	4,706.26	4,706.26	4,706.26	286,221.84	286,221.84	0.00	1.58
292 0101 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980,189.00	-700,000.00	280,189.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	264,012.47	264,012.47	0.00	0.83
293 0101 11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.40	1,341.40	0.00	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	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	0.00
297 0101 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	725,628.00	-500,000.00	225,628.00	0.00	3,614.55	3,614.55	3,614.55	219,246.49	219,246.49	0.00	1.60
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-108,000.00	142,000.00	0.00	24,135.52	24,135.52	24,135.52	81,951.91	81,951.91	0.00	17.00
299 0101 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-90,000.00	6,088.00	0.00	467.50	467.50	467.50	4,432.50	4,432.50	0.00	7.68
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	10,011,481.00	-6,941,816.00	3,069,665.00	0.00	143,913.08	143,913.08	143,913.08	2,176,980.00	2,176,980.00	0.00	4.69
17 00 000 002	SERVICIOS POSTALES											
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,375.00	-50,000.00	19,375.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	11,875.00	11,875.00	0.00	38.71
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	0.00
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	99,250.00	-75,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
233 0101 11	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	89,528.00	89,528.00	89,528.00	38,567.00	38,567.00	0.00	69.05
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	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	0.00
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,106,506.00	-1,080,000.00	26,506.00	0.00	24,486.96	24,486.96	24,486.96	2,019.04	2,019.04	0.00	92.38
243 1327 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
244 0101 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,382.00	0.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.00	20,382.00	0.00	0.00
244 1327 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	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	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	0.00
254 0101 11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-5,000.00	6,750.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	810.00	810.00	0.00	44.00
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	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,100.00	-487,100.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,074.00	-50,000.00	88,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00	88,074.00	0.00	0.00
268 0101 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	206,186.00	-100,000.00	106,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,059.20	68,059.20	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268 1804 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	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	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	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	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	0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA	84,733.00	-50,000.00	34,733.00	0.00	20,207.50	20,207.50	20,207.50	11,742.62	11,742.62	0.00	58.18
291 0103 11 ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00
291 0109 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
291 0110 11 ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
291 0114 11 ÚTILES DE OFICINA	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
291 0116 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 0201 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 0301 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
291 0401 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	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	0.00
291 0506 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 0601 11 ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.07	881.07	0.00	0.00
291 0602 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
291 0614 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
291 0715 11 ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.07	2,039.07	0.00	0.00
291 0718 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 0801 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 0901 11 ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.07	44.07	0.00	0.00
291 0904 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.07	249.07	0.00	0.00
291 1101 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1201 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1301 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1302 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1314 11 ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
291 1315 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1318 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1326 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1327 11 ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.07	2,058.07	0.00	0.00
291 1401 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1501 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1503 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1601 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1801 11 ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.07	209.07	0.00	0.00
291 1804 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 1805 11 ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00
291 1901 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 1904 11 ÚTILES DE OFICINA	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
291 2001 11 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
291 2007 11 ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00
291 2101 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
291 2201 11 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	94.07	0.00	0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,515.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226.49	2,226.49	0.00	0.00
292 0103 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00
292 0109 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00
292 0110 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
292 0114 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
292 0116 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 0201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 0301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00
292 0401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00	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	0.00
292 0506 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 0601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 0602 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00	0.00
292 0614 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99	61.99	0.00	0.00
292 0715 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 0718 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00	0.00
292 0801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00	0.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 0904 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 1101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 1201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 1301 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 1302 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 25 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 1314 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00
292 1315 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.99	298.99	0.00	0.00
292 1318 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 1326 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.16	186.16	0.00	0.00
292 1327 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 1401 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 1501 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.82	45.82	0.00	0.00
292 1503 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.99	141.99	0.00	0.00
292 1805 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.66	2,948.66	0.00	0.00
292 1901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 1904 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
292 2001 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.49	2,594.49	0.00	0.00
292 2007 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.16	238.16	0.00	0.00
292 2101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	17.15	0.00	0.00
292 2201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.99	161.99	0.00	0.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
293 0301 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	0.00
293 0401 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	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	0.00
293 0602 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	0.00
293 0715 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	0.00
293 0718 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	0.00
293 0901 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
293 1101 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	0.00
293 1201 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	0.00
293 1327 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	0.00

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

PAGINA : 26 DE 29

FECHA : 8/10/2021

HORA : 12:19.56

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, PROGRAMA = 17, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 1401 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	0.00
293 1501 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	0.00
293 1801 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	0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	37,400.00	-30,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	3,303,365.00	-2,505,420.00	797,945.00	0.00	144,692.46	144,692.46	144,692.46	422,324.29	422,324.29	0.00	18.13
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,314,846.00	-9,447,236.00	3,867,610.00	0.00	288,605.54	288,605.54	288,605.54	2,599,304.29	2,599,304.29	0.00	7.46
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,292,700.00	-600,000.00	692,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,336.53	524,336.53	0.00	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	0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
325 0101 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,140,000.00	-2,700,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	105,727.40	105,727.40	0.00	30.89
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	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	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	4,861,000.00	-3,300,800.00	1,560,200.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	1,187,710.93	1,187,710.93	0.00	5.64
17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES											
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	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	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	0.00
325 0103 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0109 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0110 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0114 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0116 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0201 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	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	0.00
325 0301 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0401 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0502 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
325 0506 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	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	0.00
325 0601 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
325 0602 11 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 29 DE 29
 FECHA : 8/10/2021
 HORA : 12:19.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 17 00 000 002 SERVICIOS POSTALES	2,092,050.00	-432,000.00	1,660,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,500.00	1,646,500.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,953,050.00	-3,732,800.00	3,220,250.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	2,834,210.93	2,834,210.93	0.00	2.73
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-141,027.00	148,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,973.00	148,973.00	0.00	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	0.00
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	580,000.00	-391,383.00	188,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,617.00	188,617.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,000.00	-391,383.00	188,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,617.00	188,617.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION											
913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	248,047.00	947,119.00	0.00	165,659.91	165,659.91	165,659.91	491,036.87	491,036.87	0.00	17.49
TOTAL 17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	699,072.00	248,047.00	947,119.00	0.00	165,659.91	165,659.91	165,659.91	491,036.87	491,036.87	0.00	17.49
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	699,072.00	248,047.00	947,119.00	0.00	165,659.91	165,659.91	165,659.91	491,036.87	491,036.87	0.00	17.49
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	42,789,820.00	-14,212,516.00	28,577,304.00	0.00	2,555,432.92	5,560,056.57	5,578,107.57	13,031,472.99	17,424,479.34	0.00	19.46