

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 18/12/2019
 HORA : 9:30.23
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2019

| PG | SPG | PY | ACT | OB | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR |
|---|------|-----|--|----|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| REN | UBG | FTE | DESCRIPCION | | | | | COMPROMETIDO | | | | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR |
| ENTIDAD: 2110-0072-000-00 | | | | | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES (GUATEL) | | | | | | | | | |
| 11 ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 31 | PERSONAL PERMANENTE | | 1,410,336.00 | 163,080.00 | 1,573,416.00 | 0.00 | 133,118.00 | 133,118.00 | 133,118.00 | 134,110.68 | 134,110.68 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,945.57 | 2,945.57 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 0.00 | 315,050.00 | 315,050.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 69,564.21 | 69,564.21 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 31 | PERSONAL POR CONTRATO | | 676,764.00 | 399,732.00 | 1,076,496.00 | 0.00 | 92,539.00 | 92,539.00 | 92,539.00 | 93,540.72 | 93,540.72 | 0.00 |
| 026 | 0101 | 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 774.20 | 774.20 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | 0.00 | 229,000.00 | 229,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 5,512.78 | 5,512.78 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 1,071,000.00 | 497,150.00 | 1,568,150.00 | 0.00 | 0.00 | 136,383.94 | 136,383.94 | 157,553.45 | 320,723.15 | 0.00 |
| 061 | 0101 | 31 | DIETAS | | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 31 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 31 | AGUINALDO | | 173,925.00 | 186,575.00 | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,069.54 | 306,069.54 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 173,925.00 | 61,100.00 | 235,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,456.04 | 52,456.04 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 31 | BONO VACACIONAL | | 3,800.00 | 305,600.00 | 309,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 238,491.58 | 238,491.58 | 0.00 |
| 079 | 0101 | 31 | OTRAS PRESTACIONES | | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.40 | 93.40 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 102,140.00 | -17,128.56 | 85,011.44 | 0.00 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 51,273.80 | 51,273.80 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 31 | AGUA | | 5,592.00 | 7,000.00 | 12,592.00 | 0.00 | 669.63 | 669.63 | 669.63 | 4,926.00 | 4,926.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 600.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 1,303.60 | 1,303.60 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 31 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | 20,605.00 | 13,200.00 | 33,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,309.28 | 5,309.28 | 9,981.43 |
| 122 | 0101 | 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 4,300.00 | 3,000.00 | 7,300.00 | 0.00 | 297.64 | 297.64 | 297.64 | 5,935.00 | 5,935.00 | 0.00 |
| 133 | 0101 | 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,801.35 | 1,801.35 | 1,801.35 | 8,198.65 | 8,198.65 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 31 | FLETES | | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 151 | 0101 | 31 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | | 324,000.00 | 163,426.00 | 487,426.00 | 0.00 | 0.00 | 42,222.00 | 42,222.00 | 34,380.27 | 118,824.27 | 0.00 |
| 152 | 0101 | 31 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 45,600.00 | 15,000.00 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.14 | 1,607.14 | 30,600.00 | 33,814.30 | 0.00 |
| 153 | 0101 | 31 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 36,000.00 | -15,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.25 | 1,214.25 | 10,071.43 | 10,071.43 | 0.00 |
| 155 | 0101 | 31 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 158 | 0101 | 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | | 7,600.00 | -6,000.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 8,722.00 | 15,000.00 | 23,722.00 | 0.00 | 4,330.36 | 4,330.36 | 4,330.36 | 10,041.75 | 10,041.75 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | 24,316.96 | 24,316.96 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | | 0.00 | 8,607.14 | 8,607.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 18/12/2019
HORA : 9:30.23
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

| EJERCICIO: 2019 | | | | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|------|-----|---|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| PG | SPG | PY | ACT | OBRA | | | | | | | | | |
| REN | UBG | FTE | DESCRIPCION | | | | | | | | | | |
| 267 | 0101 | 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 550.00 | -550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 367,751.00 | -367,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 000 SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 289,200.00 | -289,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 31 | TELEFONÍA | 2,939,366.00 | 3,090,768.00 | 6,030,134.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 2,311,790.65 | 2,311,790.65 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 3,261,566.00 | 2,768,568.00 | 6,030,134.00 | 0.00 | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 2,311,790.65 | 2,311,790.65 | 0.00 |
| 004 000 SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 246,000.00 | -246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 31 | TELEFONÍA | 1,879,953.00 | 2,067,909.00 | 3,947,862.00 | 0.00 | 76,094.64 | 76,094.64 | 76,094.64 | 1,163,715.74 | 1,163,715.74 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 50.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 2,143,503.00 | 1,804,359.00 | 3,947,862.00 | 0.00 | 76,094.64 | 76,094.64 | 76,094.64 | 1,163,715.74 | 1,163,715.74 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | 10,351,385.00 | 7,090,527.00 | 17,441,912.00 | 0.00 | 368,601.21 | 586,090.45 | 586,090.45 | 4,978,877.66 | 5,236,048.16 | 11,817.05 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | 10,351,385.00 | 7,090,527.00 | 17,441,912.00 | 0.00 | 368,601.21 | 586,090.45 | 586,090.45 | 4,978,877.66 | 5,236,048.16 | 11,817.05 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | 10,351,385.00 | 7,090,527.00 | 17,441,912.00 | 0.00 | 368,601.21 | 586,090.45 | 586,090.45 | 4,978,877.66 | 5,236,048.16 | 11,817.05 |
| TOTAL TIPO GASTO : 11 | | | | 10,351,385.00 | 7,090,527.00 | 17,441,912.00 | 0.00 | 368,601.21 | 586,090.45 | 586,090.45 | 4,978,877.66 | 5,236,048.16 | 11,817.05 |
| 12 DESARROLLO HUMANO | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 0101 | 31 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 222,693.00 | 79,200.00 | 301,893.00 | 0.00 | 23,407.65 | 23,407.65 | 23,407.65 | 51,695.54 | 51,695.54 | 0.00 |
| 052 | 0101 | 31 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 20,871.00 | 8,100.00 | 28,971.00 | 0.00 | 2,253.42 | 2,253.42 | 2,253.42 | 4,866.26 | 4,866.26 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 243,564.00 | 87,300.00 | 330,864.00 | 0.00 | 25,661.07 | 25,661.07 | 25,661.07 | 56,561.80 | 56,561.80 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | 243,564.00 | 87,300.00 | 330,864.00 | 0.00 | 25,661.07 | 25,661.07 | 25,661.07 | 56,561.80 | 56,561.80 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 18/12/2019
HORA : 9:30.23
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

| EJERCICIO: | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|----|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
| REN | UBG | FTE | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 243,564.00 | 87,300.00 | 330,864.00 | 0.00 | 25,661.07 | 25,661.07 | 25,661.07 | 56,561.80 | 56,561.80 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 243,564.00 | 87,300.00 | 330,864.00 | 0.00 | 25,661.07 | 25,661.07 | 25,661.07 | 56,561.80 | 56,561.80 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 12 | | | | | 243,564.00 | 87,300.00 | 330,864.00 | 0.00 | 25,661.07 | 25,661.07 | 25,661.07 | 56,561.80 | 56,561.80 | 0.00 |
| 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 0101 | 31 | AYUDA PARA FUNERALES | | 0.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 0101 | 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 200,000.00 | 216,304.00 | 416,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,043.61 | 55,043.61 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 0.00 | 85,900.00 | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,013.29 | 17,013.29 | 0.00 |
| 456 | 0101 | 31 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | | 27,189.00 | 18,768.00 | 45,957.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 227,189.00 | 329,452.00 | 556,641.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 72,056.90 | 72,056.90 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 227,189.00 | 329,452.00 | 556,641.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 72,056.90 | 72,056.90 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 227,189.00 | 329,452.00 | 556,641.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 72,056.90 | 72,056.90 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 227,189.00 | 329,452.00 | 556,641.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 72,056.90 | 72,056.90 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 13 | | | | | 227,189.00 | 329,452.00 | 556,641.00 | 0.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 18,768.00 | 72,056.90 | 72,056.90 | 0.00 |
| 21 INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 1,041.07 | 1,041.07 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 48,700.00 | -5,300.00 | 43,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,100.89 | 41,100.89 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 46,841.96 | 46,841.96 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 46,841.96 | 46,841.96 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 46,841.96 | 46,841.96 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 46,841.96 | 46,841.96 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 21 | | | | | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 4,258.93 | 4,258.93 | 4,258.93 | 46,841.96 | 46,841.96 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 18/12/2019
 HORA : 9:30.23
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

| EJERCICIO: 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-------------|-----|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| PG | SPG | PY | ACT | OBR | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | | |
| REN | UBG | FTE | DESCRIPCION | | | | | COMPROMETIDO | | | | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR | | |
| | | | | | TOTAL ENTIDAD | 2110-0072-000-00 | 10,875,538.00 | 7,507,279.00 | 18,382,817.00 | 0.00 | 417,289.21 | 634,778.45 | 634,778.45 | 5,154,338.32 | 5,411,508.82 | 11,817.05 |