

**Artículo**

**10**

**Numeral**

**7**

**02) Presupuesto  
Asignado y su  
Ejecución 2020**

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

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	16,998.00	16,998.00	31,200.00	133,188.00	0.00	7.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	67,166.67	67,166.67	67,166.67	241,333.33	241,333.33	0.00	13.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	750.00	750.00	5,250.00	7,500.00	0.00	5.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	766.67	6,016.67	6,016.67	23,983.33	55,483.33	0.00	6.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,169,200.00	1,168,188.00	11,357,398.00	0.00	219,274.18	724,748.37	1,371,548.37	6,726,735.53	6,891,261.34	0.00	6.38
071	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	46,598.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	67,223.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,149,522.00	1,168,188.00	12,317,720.00	0.00	287,582.52	815,679.71	1,462,479.71	7,099,177.19	7,443,787.00	0.00	6.62
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	665.91	665.91	665.91	82,432.43	82,432.43	0.00	0.80
112	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,058.27	61,058.27	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	19,126.96	19,126.96	11,776.96	105,325.73	105,325.73	7,350.00	8.35
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,939.00	54,939.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	675.00	675.00	0.00	101,470.00	101,470.00	675.00	0.66
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	256,000.00	325,799.00	0.00	21,134.50	21,134.50	1,600.00	301,432.10	301,432.10	19,534.50	6.49
131	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-175,000.00	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.00	34,397.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	186,700.00	305,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,221.50	292,221.50	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00	0.00
142	FLETES	52,349.00	1,015,736.00	1,068,085.00	0.00	17,087.00	17,087.00	14,185.00	1,008,428.00	1,008,428.00	9,587.00	1.60
143	ALMACENAJE	398,998.00	-186,176.00	212,822.00	0.00	195.97	195.97	195.97	171,943.58	171,943.58	0.00	0.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	8,442.86	8,442.86	8,442.86	110,702.56	110,702.56	0.00	5.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	223,796.00	371,549.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	353,584.00	353,584.00	4,775.00	1.29
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	-19,980.00	89,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,417.00	89,417.00	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, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 2 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	367,790.00	-16,976.00	350,814.00	0.00	10,030.00	10,030.00	8,765.00	304,755.00	304,755.00	5,565.00	2.86
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	25,209.64	25,209.64	0.00	131,838.36	131,838.36	25,209.64	16.05
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	700.00	700.00	0.00	46,009.00	46,009.00	700.00	1.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,810.00	58,810.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	6,027.84	6,027.84	0.00	62,896.16	62,896.16	6,027.84	8.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	72,048.43	96,908.73	0.00	102,333.27	102,333.27	96,908.73	48.44
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,746.00	0.00	261,746.00	0.00	98,169.83	98,169.83	0.00	163,556.17	163,556.17	98,169.83	37.51
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	174,498.00	-100,000.00	74,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,855.62	73,855.62	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	53,600.00	123,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,399.00	123,399.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	109,410.00	109,410.00	0.00	6.75
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	12,370.16	12,370.16	5,670.16	83,803.73	83,803.73	6,700.00	10.52
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,712,178.00</b>	<b>1,237,700.00</b>	<b>4,949,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,579.10</b>	<b>334,439.40</b>	<b>64,201.86</b>	<b>4,212,775.48</b>	<b>4,212,775.48</b>	<b>281,222.54</b>	<b>6.76</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,917.00	-210,485.00	505,432.00	0.00	-1,020.00	-1,020.00	-1,020.00	493,072.00	493,072.00	0.00	-0.20
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,850.00	219,850.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	181,419.00	0.00	181,419.00	0.00	468.00	468.00	468.00	180,951.00	180,951.00	0.00	0.26
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,655.00	129,655.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,590.00	0.00	61,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,590.00	61,590.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	697,415.00	0.00	697,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,415.00	601,415.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,028,258.00	-1,040,102.00	988,156.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	966,726.00	966,726.00	0.00	0.27
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637,622.00	0.00	637,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,452.00	631,452.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	130,765.00	130,765.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	223,356.00	-102,349.00	121,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,717.00	120,717.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA : 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,116,200.00	-150,000.00	966,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,200.00	966,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618,862.00	0.00	618,862.00	0.00	11,827.40	11,827.40	11,827.40	594,235.60	594,235.60	0.00	1.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452,580.00	0.00	1,452,580.00	0.00	95,022.00	95,022.00	2,038.00	1,249,268.00	1,249,268.00	92,984.00	6.54
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,544.00	21,544.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710,479.00	0.00	710,479.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	700,523.00	704,023.00	0.00	0.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690,976.00	0.00	690,976.00	0.00	30,090.00	30,090.00	29,640.00	642,901.50	642,901.50	450.00	4.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,258.00	0.00	83,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,628.00	78,628.00	0.00	0.00
272	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	24.24	24.24	24.24	36,355.76	36,355.76	0.00	0.07
286	HERRAMIENTAS MENORES	103,696.00	0.00	103,696.00	0.00	498.55	498.55	498.55	103,197.45	103,197.45	0.00	0.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	881,805.00	0.00	881,805.00	0.00	12,813.00	12,813.00	9,619.00	813,004.75	813,004.75	3,194.00	1.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982,704.00	0.00	982,704.00	0.00	10,000.00	10,000.00	19,990.00	935,149.00	935,149.00	0.00	1.02
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	763,028.00	0.00	763,028.00	0.00	747.00	747.00	747.00	759,896.20	759,896.20	0.00	0.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,921.00	16,921.00	10,715.00	157,493.00	157,493.00	10,026.00	6.77
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	352.00	352.00	352.00	79,591.00	79,591.00	0.00	0.37
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,091,317.00</b>	<b>-1,482,956.00</b>	<b>11,608,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,843.19</b>	<b>181,843.19</b>	<b>91,384.19</b>	<b>10,903,635.26</b>	<b>10,907,135.26</b>	<b>106,654.00</b>	<b>1.51</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,488,250.00	0.00	1,488,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,478.00	1,440,478.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	13.36	0.00	0.00
324	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	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 5 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	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
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,699.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0109 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ	102,720.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,720.00	102,720.00	0.00	0.00
0110	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	52,321.00	1,200.00	53,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,521.00	53,521.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 6 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0110 SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	90,941.00	24,000.00	114,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,941.00	114,941.00	0.00	0.00
0114	AMATITLÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.96	2,716.96	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-13,320.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,917.96	45,917.96	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0114 AMATITLÁN	98,530.00	9,480.00	108,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,726.96	107,726.96	0.00	0.00
0116	VILLA CANALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	14,600.00	43,800.48	43,800.48	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	14,600.00	43,800.48	43,800.48	0.00	8.36

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

PAGINA : 7 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0116 VILLA CANALES	186,760.00	3,365.00	190,125.00	0.00	0.00	7,300.00	14,600.00	146,560.48	146,560.48	0.00	3.84
0201	GUASTATOYA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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
162	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
171	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	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
195	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

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 8 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA : 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-4,200.00	55,321.00	0.00	620.00	620.00	0.00	51,601.00	51,601.00	620.00	1.12
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 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
292 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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325 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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL 0201 GUASTOYA	186,760.00	-4,425.00	182,335.00	0.00	620.00	7,620.00	14,000.00	136,840.81	136,840.81	620.00	4.18
0202 MORAZÁN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 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
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	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
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62.08	62.08	62.08	2,702.81	2,702.81	0.00	2.07
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	62.08	62.08	62.08	5,102.81	5,102.81	0.00	1.12
TOTAL 0202 MORAZÁN	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	62.08	62.08	62.08	27,902.81	27,902.81	0.00	0.22
0205 EL JÍCARO											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
TOTAL 0205 EL JÍCARO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
0207 SANARATE											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 0207 SANARATE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301 ANTIGUA GUATEMALA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	14,136.00	98,136.00	0.00	0.00	8,200.00	16,400.00	49,200.52	49,200.52	0.00	8.36
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	14,136.00	98,136.00	0.00	0.00	8,200.00	16,400.00	49,200.52	49,200.52	0.00	8.36

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

PAGINA : 9 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.15	3,338.15	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-12,120.00	47,401.00	0.00	620.00	620.00	0.00	42,469.15	42,469.15	620.00	1.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
293	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,904.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0301 ANTIGUA GUATEMALA	186,925.00	2,016.00	188,941.00	0.00	620.00	8,820.00	16,400.00	135,073.67	135,073.67	620.00	4.67
0308	SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0308 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0401	CHIMALTENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	132.88	132.88	132.88	2,364.25	2,364.25	0.00	4.43
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 10 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA : 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>-7,320.00</b>	<b>52,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752.88</b>	<b>752.88</b>	<b>132.88</b>	<b>47,845.25</b>	<b>47,845.25</b>	<b>620.00</b>	<b>1.44</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	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
292	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
293	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0401 CHIMALTENANGO</b>	<b>166,925.00</b>	<b>-7,645.00</b>	<b>179,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752.88</b>	<b>7,752.88</b>	<b>14,132.88</b>	<b>133,250.06</b>	<b>133,250.06</b>	<b>620.00</b>	<b>4.32</b>
<b>0501</b>	<b>ESCUINTLA</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0501 ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0502</b>	<b>SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	62,775.00	146,775.00	0.00	0.00	14,000.00	28,000.00	84,000.81	84,000.81	0.00	9.54
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>62,775.00</b>	<b>146,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>84,000.81</b>	<b>84,000.81</b>	<b>0.00</b>	<b>9.54</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	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
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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
162	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, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 11 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE CON PROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,801.00</b>	<b>55,801.00</b>	<b>620.00</b>	<b>1.04</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	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
292	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
293	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958.00</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0502 SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA</b>	<b>181,979.00</b>	<b>62,775.00</b>	<b>244,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>14,620.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>178,259.81</b>	<b>178,259.81</b>	<b>620.00</b>	<b>5.97</b>
<b>0506</b>	<b>TIQUISATE</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	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
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	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
292	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0506 TIQUISATE</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 12 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA : 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0507	LA GOMERA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
TOTAL	0507 LA GOMERA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
0509	SAN JOSÉ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
TOTAL	0509 SAN JOSÉ	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
0510	IZTAPA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL	0510 IZTAPA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
0601	CUILAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	85.36	85.36	85.36	2,607.26	2,607.26	0.00	2.85
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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 : 13 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>55,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.36</b>	<b>705.36</b>	<b>85.36</b>	<b>51,208.26</b>	<b>51,208.26</b>	<b>620.00</b>	<b>1.21</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00
292	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0601 CUILAPA</b>	<b>162,547.00</b>	<b>-42,722.00</b>	<b>119,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.36</b>	<b>4,505.36</b>	<b>7,685.36</b>	<b>93,034.84</b>	<b>93,034.84</b>	<b>620.00</b>	<b>3.76</b>
0602	BARBERENA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-38,522.00</b>	<b>45,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>22,800.58</b>	<b>22,800.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,950.00	2,250.00	0.00	70.33	70.33	70.33	1,930.13	1,930.13	0.00	3.13
112	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>-35,670.00</b>	<b>23,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.33</b>	<b>70.33</b>	<b>70.33</b>	<b>23,531.13</b>	<b>23,531.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
293	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

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 14 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,904.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0602 BARBERENA	186,925.00	-74,182.00	112,733.00	0.00	70.33	3,870.33	7,670.33	69,735.71	89,735.71	0.00	3.43
0608	CHIQUMULILLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
TOTAL	0603 CHIQUMULILLA	84,000.00	-78,075.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
0609	TAXISCO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0609 TAXISCO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0611	GUAZACAPÁN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL	0611 GUAZACAPÁN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
0613	PUEBLO NUEVO VIÑAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72.10	72.10	72.10	2,704.24	2,704.24	0.00	2.40





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

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 17 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL 0715 SAN PABLO LA LAGUNA	188,714.00	-38,522.00	150,192.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	127,514.58	127,514.58	0.00	2.53
0718 SAN PEDRO LA LAGUNA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 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
112 AGUA	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
113 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115 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
162 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
171 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
174 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
195 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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	620.00	620.00	0.00	55,800.00	55,800.00	620.00	1.04
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 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
292 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
293 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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,749.00	0.00	5,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749.00	5,749.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325 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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL 0718 SAN PEDRO LA LAGUNA	186,769.00	-38,522.00	148,247.00	0.00	620.00	4,420.00	7,600.00	121,849.58	121,849.58	620.00	2.93
0801 TOTONICAPÁN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	151.82	151.82	151.82	6,162.37	6,162.37	0.00	2.11
112 AGUA	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
113 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 18 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771.82</b>	<b>771.82</b>	<b>151.82</b>	<b>54,763.37</b>	<b>54,763.37</b>	<b>620.00</b>	<b>1.32</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0801 TOTONICAPÁN</b>	<b>186,760.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>186,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771.82</b>	<b>7,771.82</b>	<b>14,151.82</b>	<b>140,003.18</b>	<b>140,003.18</b>	<b>620.00</b>	<b>4.17</b>
0901	QUETZALTENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	83,549.00	167,549.00	0.00	0.00	14,000.00	28,000.00	84,000.61	84,000.61	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>83,549.00</b>	<b>167,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>84,000.61</b>	<b>84,000.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	249.64	249.64	249.64	6,529.49	6,529.49	0.00	3.47
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	122.08	122.08	122.08	6,894.80	6,894.80	0.00	1.70
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,456.67	17,456.67	620.00	2.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-600.00	3,720.00	0.00	73.60	73.60	73.60	3,536.00	3,536.00	0.00	1.98
162	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
171	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
174	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	112.00	112.00	112.00	392.00	392.00	0.00	16.67
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>72.00</b>	<b>59,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,197.32</b>	<b>1,197.32</b>	<b>677.32</b>	<b>53,958.96</b>	<b>53,958.96</b>	<b>620.00</b>	<b>2.01</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,806.00	0.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	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
293	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0901 QUETZALTENANGO	186,759.00	83,621.00	270,380.00	0.00	1,197.32	15,197.32	28,577.32	181,198.57	181,198.57	620.00	5.62
0904	SAN CARLOS SIJA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	-8,808.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00
115	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
162	MANUTENIMIENTO 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
171	MANUTENIMIENTO 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	MANUTENIMIENTO 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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-10,008.00	49,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,513.00	49,513.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	5,894.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	0904 SAN CARLOS SIJA	102,915.00	-10,008.00	92,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,907.00	92,907.00	0.00	0.00
0919	EL PALMAR											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 20 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 0919 EL PALMAR</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1014 PATULUL</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1014 PATULUL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1020 RÍO BRAVO</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1020 RÍO BRAVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 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
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48.90	48.90	48.90	2,721.75	2,721.75	0.00	1.63
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>5,121.75</b>	<b>5,121.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>
<b>TOTAL 1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>48.90</b>	<b>27,921.75</b>	<b>27,921.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>
<b>1101 RETALHULEU</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>83,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>42,000.81</b>	<b>42,000.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00	7,131.00	0.00	0.00
112 AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115 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 : 21 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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
171	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
174	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,587.00</b>	<b>55,587.00</b>	<b>620.00</b>	<b>1.04</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	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
292	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
293	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1101 RETALHULEU</b>	<b>186,769.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>186,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>7,620.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>140,836.81</b>	<b>140,836.81</b>	<b>620.00</b>	<b>4.03</b>
<b>1105</b>	<b>SAN FELIPE</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1105 SAN FELIPE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1107</b>	<b>CHAMPERICO</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1107 CHAMPERICO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1108</b>	<b>NUEVO SAN CARLOS</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1108 NUEVO SAN CARLOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1201	SAN MARCOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	14,600.00	43,800.48	43,800.48	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>3,365.00</b>	<b>87,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>43,800.48</b>	<b>43,800.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.54	6,810.54	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
162	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
171	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
174	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,115.54</b>	<b>55,115.54</b>	<b>620.00</b>	<b>1.04</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
293	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1201 SAN MARCOS</b>	<b>186,769.00</b>	<b>3,365.00</b>	<b>190,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>7,920.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>142,165.02</b>	<b>142,165.02</b>	<b>620.00</b>	<b>4.17</b>
1210	TEJUTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-38,522.00</b>	<b>45,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>22,800.58</b>	<b>22,800.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	97.24	97.24	97.24	3,152.45	3,152.45	0.00	2.74
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	620.00	620.00	0.00	9,256.00	9,256.00	620.00	4.78
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>18,926.00</b>	<b>18,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.24</b>	<b>717.24</b>	<b>97.24</b>	<b>14,808.45</b>	<b>14,808.45</b>	<b>620.00</b>	<b>3.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1210 TEJUTLA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-19,596.00</b>	<b>64,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.24</b>	<b>4,517.24</b>	<b>7,597.24</b>	<b>37,609.03</b>	<b>37,609.03</b>	<b>620.00</b>	<b>7.01</b>
<b>1218</b>	<b>OCÓS</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1218 OCÓS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1301</b>	<b>HUEHUETENANGO</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-9,800.00	74,200.00	0.00	0.00	6,200.00	12,400.00	37,200.00	37,200.00	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-9,800.00</b>	<b>74,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.43	5,403.43	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.40	7,136.40	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>57,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,940.83</b>	<b>53,940.83</b>	<b>620.00</b>	<b>1.07</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	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
292	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 24 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	1301 HUEHUETENANGO	186,760.00	-11,400.00	175,360.00	0.00	620.00	6,820.00	12,400.00	134,379.83	134,379.83	620.00	3.89
1302	CHIANTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-4,650.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
113	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,840.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-34,890.00	24,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,631.00	24,631.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	1302 CHIANTLA	186,760.00	-73,412.00	113,348.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	90,670.58	90,670.58	0.00	3.35
1304	CUILCO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
TOTAL	1304 CUILCO	84,000.00	-82,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1305	NENTÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1305 NENTÓN	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1309	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1314	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA										
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	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
112	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	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	1314 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	102,656.00	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00	102,656.00	0.00	0.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										

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

PAGINA : 26 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	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
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	620.00	620.00	0.00	55,801.00	55,801.00	620.00	1.04
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,896.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	1315 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	186,917.00	-38,522.00	148,395.00	0.00	620.00	4,420.00	7,600.00	121,997.58	121,997.58	620.00	2.98
1318	SAN MATEO IXTATÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00







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

PAGINA : 30 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59.64	59.64	59.64	2,728.18	2,728.18	0.00	1.99
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	59.64	59.64	59.64	5,128.18	5,128.18	0.00	1.10
TOTAL	1415 USPANTÁN	84,000.00	-33,122.00	50,878.00	0.00	59.64	3,859.64	7,659.64	27,928.76	27,928.76	0.00	7.59
1420	IXCÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.35
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.35
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL	1420 IXCÁN	84,000.00	-33,722.00	50,278.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	27,600.58	27,600.58	0.00	7.55
1501	SALAMÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	76,342.00	160,342.00	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00	85,200.07	85,200.07	0.00	6.86
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	76,342.00	160,342.00	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00	85,200.07	85,200.07	0.00	6.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	138.78	138.78	138.78	2,881.72	2,881.72	0.00	3.86
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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
162	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
171	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
174	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-3,600.00	55,920.00	0.00	758.78	758.78	138.78	51,481.72	51,481.72	620.00	1.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 31 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 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
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 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
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1501 SALAMÁ</b>	<b>166,769.00</b>	<b>72,742.00</b>	<b>259,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758.78</b>	<b>11,758.78</b>	<b>22,138.78</b>	<b>179,930.79</b>	<b>179,930.79</b>	<b>620.00</b>	<b>4.53</b>
<b>1503 RABINAL</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
112 AGUA	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
113 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
115 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
162 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
171 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
174 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
195 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
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>53,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,520.00</b>	<b>53,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 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
292 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
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 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
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1503 RABINAL</b>	<b>102,759.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>96,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,759.00</b>	<b>96,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1504 CUBULCO</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-74,400.00	9,600.00	0.00	0.00	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	33.33
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-74,400.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.33</b>
<b>TOTAL 1504 CUBULCO</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-74,400.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.33</b>
<b>1505 EL CHOL</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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

PAGINA : 33 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 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
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1601 COBÁN</b>	<b>186,760.00</b>	<b>-5,945.00</b>	<b>180,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	<b>7,620.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>135,027.02</b>	<b>135,027.02</b>	<b>620.00</b>	<b>4.21</b>
1611 LANQUÍN											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1611 LANQUÍN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1614 CHAHAL											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 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
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50.51	50.51	50.51	2,162.82	2,162.82	0.00	2.10
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>4,562.82</b>	<b>4,562.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1.01</b>
<b>TOTAL 1614 CHAHAL</b>	<b>0.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>50.51</b>	<b>27,362.82</b>	<b>27,362.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
1706 SAN FRANCISCO											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1706 SAN FRANCISCO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1801 PUERTO BARRIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	22,800.58	22,800.58	0.00	8.36
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-38,522.00</b>	<b>45,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>22,800.58</b>	<b>22,800.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
112 AGUA	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
113 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
115 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 : 34 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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
171	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
174	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>-4,800.00</b>	<b>54,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,720.00</b>	<b>54,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,971.00	0.00	2,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00	2,971.00	0.00	0.00
292	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
293	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,864.00</b>	<b>5,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1801 PUERTO BARRIOS</b>	<b>186,884.00</b>	<b>-43,322.00</b>	<b>143,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>120,884.58</b>	<b>120,884.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2.65</b>
1802	LIVINGSTON											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	72.20	72.20	72.20	4,049.17	4,049.17	0.00	1.64
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>20,849.17</b>	<b>20,849.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1802 LIVINGSTON</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>72.20</b>	<b>43,649.17</b>	<b>43,649.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
1804	MORALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>83,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>42,000.81</b>	<b>42,000.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8.36</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	2,409.00	2,409.00	0.00	3.56
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 35 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-4,200.00	55,321.00	0.00	726.80	726.80	106.80	51,010.00	51,010.00	620.00	1.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
268	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
291	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,036.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	1804 MORALES	184,057.00	-4,425.00	179,632.00	0.00	726.80	7,726.80	14,106.80	133,546.81	133,546.81	620.00	4.30
1805	LOS AMATES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-2,800.00	11,600.00	0.00	63.42	63.42	63.42	11,264.93	11,264.93	0.00	0.55
112	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
113	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
115	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
162	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
171	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
174	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	119,041.00	-2,800.00	116,241.00	0.00	63.42	63.42	63.42	115,895.93	115,895.93	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 36 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1805 LOS AMATES	289,439.00	-3,025.00	286,414.00	0.00	63.42	7,063.42	14,063.42	244,294.74	244,294.74	0.00	2.47
1901	ZACAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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
112	AGUA	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
113	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
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	1901 ZACAPA	186,760.00	-84,000.00	102,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,760.00	102,760.00	0.00	0.00
1904	GUALÁN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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
112	AGUA	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
113	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

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

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 37 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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
162	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
171	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	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
195	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464.00</b>	<b>3,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1904 GUALÁN</b>	<b>100,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,485.00</b>	<b>100,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1905	TECULUTÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1905 TECULUTÁN</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1906	USUMATLÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	72.68	72.68	72.68	4,076.69	4,076.69	0.00	1.65
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.68</b>	<b>72.68</b>	<b>72.68</b>	<b>6,476.69</b>	<b>6,476.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1906 USUMATLÁN</b>	<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.68</b>	<b>72.68</b>	<b>72.68</b>	<b>29,276.69</b>	<b>29,276.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>
1909	LA UNIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 38 DE 42  
 FECHA : 07/07/2020  
 HORA : 12:43.33  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90.75	90.75	90.75	2,500.68	2,500.68	0.00	3.03
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	90.75	90.75	90.75	4,900.68	4,900.68	0.00	1.64
TOTAL	1909 LA UNIÓN	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	90.75	90.75	90.75	27,700.68	27,700.68	0.00	0.32
2001	CHIQUIMULA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	53,775.00	137,775.00	0.00	0.00	13,000.00	26,000.00	78,000.81	78,000.81	0.00	9.44
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	53,775.00	137,775.00	0.00	0.00	13,000.00	26,000.00	78,000.81	78,000.81	0.00	9.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.35	2,710.35	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,120.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-7,320.00	52,201.00	0.00	620.00	620.00	0.00	48,191.35	48,191.35	620.00	1.15
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	5,894.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	2001 CHIQUIMULA	185,915.00	46,455.00	233,370.00	0.00	620.00	13,620.00	26,000.00	169,586.16	169,586.16	620.00	5.84
2007	ESQUIPULAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-5,050.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	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

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

PAGINA : 39 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	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
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,050.00	54,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.00	54,471.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,757.00	0.00	6,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.00	6,757.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	2007 ESQUIPULAS	103,778.00	-5,050.00	98,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,728.00	98,728.00	0.00	0.00
2008	CONCEPCIÓN LAS MINAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	80.95	80.95	80.95	2,025.29	2,025.29	0.00	3.37
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	80.95	80.95	80.95	3,225.29	3,225.29	0.00	2.27
TOTAL	2008 CONCEPCIÓN LAS MINAS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	80.95	80.95	80.95	26,025.29	26,025.29	0.00	0.31
2101	JALAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	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
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87
115	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, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 40 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	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
171	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	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
195	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	620.00	620.00	0.00	55,801.00	55,801.00	620.00	1.04
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	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
292	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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	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
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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
TOTAL	2101 JALAPA	186,760.00	-225.00	186,535.00	0.00	620.00	7,620.00	14,000.00	141,040.81	141,040.81	620.00	4.09
2102	SAN PEDRO PINULA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
TOTAL	2102 SAN PEDRO PINULA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2107	MATAQUESCUINTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2107 MATAQUESCUINTLA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	JUTIAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	42,000.81	42,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	102.22	102.22	102.22	2,559.86	2,559.86	0.00	3.41
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	620.00	620.00	0.00	17,880.00	17,880.00	620.00	2.87



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

PAGINA : 42 DE 42

FECHA : 07/07/2020

HORA 12:43.33

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 2207 ATESCATEMPA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2212 JALPATAGUA											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 2212 JALPATAGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,237.06</b>	<b>1,553,694.55</b>	<b>2,031,658.01</b>	<b>35,436,767.37</b>	<b>35,784,877.18</b>	<b>401,516.54</b>	<b>3.58</b>
<b>TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,237.06</b>	<b>1,553,694.55</b>	<b>2,031,658.01</b>	<b>35,436,767.37</b>	<b>35,784,877.18</b>	<b>401,516.54</b>	<b>3.58</b>