

## Artículo 10 inciso 7

La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentran a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.



4/11/2020 2:28  
*Lic. Carlos Fernando Duarte Orellana*  
Unidad de Información Pública  
Dirección General de Correos y Telégrafos  
Guatemala, C. A.

Licenciado  
Carlos Fernando Duarte Orellana  
Unidad de Información Pública  
Dirección General de Correos y Telégrafos

Licenciado Duarte:

Por este medio se le informa la actualización de la información del Departamento Financiero, correspondiente al mes de octubre 2020. A continuación se desglosa el artículo, el número y el nombre del archivo enviado al correo electrónico para su clasificación y publicación.

Artículo	Numeral	Descripción	Nombre de Archivo
10	7	Presupuesto Asignado septiembre 2020	01 presupuesto Asignado 2020
		Presupuesto Asignado y Ejecución septiembre 2020	02 presupuesto Asignado y su Ejecución 2020
		Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos septiembre 2020	03 Modificaciones Presupuestarias
	8	Ejecución Presupuestaria por renglón septiembre 2020	04 EP septiembre 2020
		Presupuesto Vigente por Renglón 2020	05 Presupuesto Vigente por Renglón
11	1	Ejecución Analítica del Presupuesto 2 Asignado	08 Ejecución Analítica Presupuesto Asignado 2020
	3	De viáticos al exterior se presenta un cuadro correspondiente al mes de septiembre 2020	09 Cuadro de Viajes Internacionales

Así mismo le informamos que se atendió lo solicitado en la Circular No. 04-2009-CG-DGCT del 08/07/2009 en relación a los estándares de nombrar cada archivo.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.



*Josué Alfredo Rodríguez Ruano*  
Contador General  
Departamento Financiero  
Dirección General de Correos y Telégrafos



**Artículo**

**10**

**Numeral**

**7**

**1) Presupuesto  
Asignado 2020**


  
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7**  
**Presupuesto de ingresos y egresos**  
**Expresado en Quetzales**  
**Octubre a Octubre**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:19.26  
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
<b>11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>			
17-SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	42,789,820.00	0.00	42,789,820.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	623,180.00	0.00	623,180.00
<b>Total</b> 11130013-210-DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,413,000.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

**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

PAGINA : 1 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	5,200.00	5,200.00	19,541.94	87,533.04	0.00	2.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	86,833.33	86,833.33	0.00	6.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	6,750.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	14,257.52	35,257.52	0.00	4.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,189,200.00	1,168,198.00	11,357,398.00	0.00	262,500.00	743,479.04	0.00	2,624,735.52	4,156,075.83	743,479.04	6.55
071	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939.96	38,347.66	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	2,632.59	15,101.08	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.11	1,134.97	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,149,522.00</b>	<b>1,168,198.00</b>	<b>12,317,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,500.00</b>	<b>793,179.04</b>	<b>49,700.00</b>	<b>2,768,650.97</b>	<b>4,427,034.33</b>	<b>743,479.04</b>	<b>6.44</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	242.60	242.60	242.60	81,678.04	81,678.04	0.00	0.29
112	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	62.65	62.65	62.65	60,653.27	60,653.27	0.00	0.10
113	TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	17,702.50	17,702.50	32,168.50	22,451.29	22,451.29	0.00	7.73
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,931.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.30	3,069.30	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	55,839.00	0.00	55,839.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	52,839.00	52,839.00	0.00	2.15
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,269.20	93,269.20	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	471,250.00	541,049.00	0.00	27,000.00	27,000.00	155,000.00	230,482.10	230,482.10	0.00	4.99
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	3,338.00	3,338.00	3,338.00	31,059.00	31,059.00	0.00	9.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	116,794.00	189,700.00	306,494.00	0.00	16,028.50	16,028.50	16,028.50	276,193.00	276,193.00	0.00	5.25
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	18,123.00	18,123.00	18,123.00	969,727.00	969,727.00	0.00	1.70
143	ALMACENAJE	398,998.00	-186,176.00	212,822.00	0.00	2,313.12	2,313.12	2,313.12	165,454.17	165,454.17	0.00	1.09
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	77,513.98	77,513.98	0.00	4.89
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	239,588.00	387,341.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	105,953.76	105,953.76	0.00	0.39

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

PAGINA : 2 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	367,790.00	-16,976.00	350,814.00	0.00	17,240.00	17,240.00	38,675.00	241,257.00	241,257.00	0.00	4.91
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	550.00	550.00	550.00	131,288.36	131,288.36	0.00	0.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00	23,478.00	23,478.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	-58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,789.00	0.00	69,789.00	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	-27,053.84	-27,053.84	89,950.00	128.87
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,333.27	102,333.27	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,746.00	0.00	261,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,031.89	150,031.89	0.00	0.00
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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	69,548.12	69,548.12	0.00	3.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	53,600.00	123,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,298.00	118,298.00	600.00	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	57,810.00	57,810.00	0.00	6.75
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	270,000.00	387,611.00	0.00	14,471.83	59,471.83	197,025.16	84,709.09	84,709.09	0.00	15.34
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,712,178.00</b>	<b>1,583,863.00</b>	<b>5,296,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,002.20</b>	<b>278,002.20</b>	<b>510,402.53</b>	<b>3,291,978.00</b>	<b>3,291,978.00</b>	<b>90,550.00</b>	<b>6.25</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,917.00	-210,485.00	505,432.00	0.00	71,615.00	71,615.00	62,095.00	405,360.25	405,360.25	9,520.00	14.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3,700.00	190,966.00	190,966.00	0.00	0.52
231	HILADOS Y TELAS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	100.00	100.00	100.00	32,150.00	32,150.00	0.00	0.31
232	ACABADOS TEXTILES	181,419.00	0.00	181,419.00	0.00	1,930.00	1,930.00	2,730.00	178,221.00	178,221.00	0.00	1.06
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	-129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,590.00	27,255.00	88,845.00	0.00	2,800.00	2,800.00	51,645.00	26,385.00	26,385.00	0.00	3.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	697,415.00	0.00	697,415.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	590,090.00	590,090.00	0.00	0.22
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	-1,185,586.00	842,672.00	0.00	9,880.00	9,880.00	7,755.00	811,362.00	811,362.00	2,125.00	1.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637,622.00	0.00	637,622.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	624,357.00	624,357.00	0.00	1.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,765.00	130,765.00	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 : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,116,200.00	-150,000.00	966,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,470.00	910,470.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618,862.00	0.00	618,862.00	0.00	2,205.00	2,205.00	5,845.00	575,528.90	575,528.90	0.00	0.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452,580.00	-43,047.00	1,409,533.00	0.00	5,392.00	5,392.00	9,661.00	1,191,075.00	1,191,075.00	0.00	0.38
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304.00	19,304.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710,479.00	0.00	710,479.00	0.00	3,937.90	3,937.90	28,687.90	667,915.10	671,415.10	0.00	0.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690,976.00	0.00	690,976.00	0.00	24,850.00	24,850.00	52,455.00	589,762.50	589,762.50	0.00	3.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,258.00	0.00	83,258.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,400.00	74,518.00	74,518.00	0.00	2.68
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	461.95	461.95	9,761.95	24,868.51	24,868.51	0.00	1.27
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	103,696.00	0.00	103,696.00	0.00	7,948.04	7,948.04	31,678.04	71,167.11	71,167.11	0.00	7.66
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	7,727.80	7,727.80	7,727.80	54,741.60	54,741.60	0.00	12.36
291	ÚTILES DE OFICINA	881,805.00	0.00	881,805.00	0.00	75,282.94	75,282.94	74,477.94	735,994.01	735,994.01	805.00	8.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982,704.00	0.00	982,704.00	0.00	0.00	0.00	19,992.40	880,413.10	880,413.10	0.00	0.00
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	205,160.00	205,160.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00	76,035.00	76,035.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,004.46	2,004.46	2,004.46	195.54	195.54	0.00	91.11
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	763,028.00	0.00	763,028.00	0.00	99.00	99.00	17,099.00	741,748.20	741,748.20	0.00	0.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	103,290.00	103,290.00	72,298.50	-71,514.57	-71,514.57	81,300.00	41.32
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	50,816.00	50,816.00	0.00	19.64
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,091,317.00</b>	<b>-1,566,487.00</b>	<b>11,504,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,479.09</b>	<b>350,479.09</b>	<b>541,488.99</b>	<b>9,836,313.25</b>	<b>9,839,813.25</b>	<b>93,750.00</b>	<b>3.05</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



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

PAGINA : 4 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	3,400.00	4,200.00	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	-425.00	-425.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>5,440,550.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>5,443,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	<b>5,391,566.36</b>	<b>5,391,566.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	290,000.00	-62,625.00	227,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,178.76	143,178.76	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	290,000.00	-62,625.00	227,375.00	0.00	22,360.89	22,360.89	22,360.89	150,014.11	150,014.11	0.00	9.83
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	25,875.71	25,875.71	221,267.74	376,036.55	376,036.55	25,875.71	4.15
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,203,180.00</b>	<b>-125,250.00</b>	<b>1,077,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,236.60</b>	<b>48,236.60</b>	<b>243,628.63</b>	<b>669,229.42</b>	<b>669,229.42</b>	<b>25,875.71</b>	<b>4.47</b>
<b>900</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	699,072.00	369,266.00	1,068,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,433.61	745,433.61	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>699,072.00</b>	<b>369,266.00</b>	<b>1,068,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,433.61</b>	<b>745,433.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>35,295,819.00</b>	<b>1,412,990.00</b>	<b>36,708,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935,642.89</b>	<b>1,470,321.93</b>	<b>1,345,645.15</b>	<b>22,703,171.61</b>	<b>24,365,054.97</b>	<b>953,654.75</b>	<b>4.01</b>
<b>0103</b>	<b>SAN JOSÉ PINULA</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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>-6,001.00</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</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,816.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00

**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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA 8:24.10

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	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,527.00	0.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	5,527.00	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	0103 SAN JOSÉ PINULA	102,548.00	-6,001.00	96,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,547.00	96,547.00	0.00	0.00
0109	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ											
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	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	-6,001.00	96,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,719.00	96,719.00	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	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
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



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

PAGINA : 7 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0114 AMATITLAN	98,530.00	3,479.00	102,009.00	0.00	229.62	4,029.62	229.62	78,413.76	86,013.78	3,800.00	3.95
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	0.00	0.48	14,600.48	7,300.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.48	14,600.48	7,300.00	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	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	-2,636.00	184,124.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	96,759.48	111,359.48	7,300.00	3.96
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	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	1,571.01	1,571.01	1,571.01	1,428.99	1,428.99	0.00	52.37
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	6,019.00	6,019.00	0.00	0.83
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24





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

PAGINA : 10 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	1,759.25	1,759.25	0.00	10.93
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	TELÉFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,321.00	46,200.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,728.00	38,599.25	38,599.25	0.00	2.25
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	0401 CHIMALTENANGO	186,925.00	-13,546.00	173,379.00	0.00	1,028.00	8,028.00	1,728.00	82,004.06	96,004.06	7,000.00	4.63
0501	ESCUINTLA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	TELÉFONÍA	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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
TOTAL	0501 ESCUINTLA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
0502	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	62,775.00	146,775.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.81	28,000.81	14,000.00	9.54

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

PAGINA : 11 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	62,775.00	146,775.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.81	28,000.81	14,000.00	9.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	398.85	398.85	398.85	6,783.52	6,783.52	0.00	5.54
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	1,098.85	1,098.85	1,798.85	46,743.52	46,743.52	0.00	2.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	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	0502 SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA	181,979.00	56,774.00	238,753.00	0.00	1,098.85	15,098.85	1,798.85	85,202.33	113,202.33	14,000.00	6.32
0506	TIQUISATE											
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	0.00	0.00







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

PAGINA : 14 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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>-41,671.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	<b>17,193.46</b>	<b>17,193.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</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>0602 BARBERENA</b>	<b>186,925.00</b>	<b>-80,193.00</b>	<b>106,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	<b>3,962.00</b>	<b>162.00</b>	<b>60,598.04</b>	<b>68,198.04</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3.71</b>
<b>0608</b>	<b>CHIQUIMULILLA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0608 CHIQUIMULILLA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>-78,075.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>5,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0609</b>	<b>TAXISCO</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0609 TAXISCO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0611</b>	<b>GUAZACAPÁN</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
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



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

PAGINA : 16 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,803.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.00	2,803.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,814.00	0.00	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.00	5,814.00	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	0614 NUEVA SANTA ROSA	102,835.00	12,599.00	115,434.00	0.00	1,013.00	4,813.00	1,713.00	84,953.46	92,553.46	3,800.00	4.17
0701	SOLOLÁ											
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	0701 SOLOLÁ	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0706	SANTA CATARINA 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	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	0706 SANTA CATARINA IXTAHUACÁN	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0708	CONCEPCIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	129.00	129.00	129.00	1,809.45	1,809.45	0.00	5.49
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	4,750.00	4,750.00	0.00	129.00	129.00	129.00	4,209.45	4,209.45	0.00	2.72
TOTAL	0708 CONCEPCIÓN	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	129.00	3,929.00	129.00	4,209.45	11,809.45	3,800.00	14.26
0715	SAN PABLO 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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	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



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

PAGINA : 18 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-44,522.00	142,247.00	0.00	700.00	4,560.00	1,400.00	90,409.58	98,009.58	3,800.00	3.16
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	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	447.00	447.00	447.00	5,341.37	5,341.37	0.00	6.21
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,847.00	45,301.37	45,301.37	0.00	2.14
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	0801 TONICAPÁN	186,760.00	-6,225.00	180,534.00	0.00	1,147.00	8,147.00	1,847.00	88,541.18	102,541.18	7,000.00	4.51
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	0.00	0.61	28,000.61	14,000.00	8.36

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

PAGINA : 19 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,060.00	83,549.00	167,549.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.61	28,000.61	14,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	151.18	151.18	151.18	6,044.01	6,044.01	0.00	2.10
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	122.08	122.08	122.08	6,650.64	6,650.64	0.00	1.70
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,047.06	1,047.06	1,747.06	13,868.15	13,868.15	0.00	4.85
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	3,388.80	3,388.80	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,110.00	1,110.00	0.00	1.67
199	OTROS SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	112.00	112.00	112.00	168.00	168.00	0.00	16.67
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-5,928.00	53,592.00	0.00	1,525.92	1,525.92	2,225.92	43,229.60	43,229.60	0.00	2.85
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
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	77,621.00	264,380.00	0.00	1,525.92	15,525.92	2,225.92	66,469.21	114,469.21	14,000.00	5.87
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	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

PAGINA : 21 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	117.00	117.00	117.00	2,469.75	2,469.75	0.00	3.90
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	117.00	117.00	117.00	4,669.75	4,669.75	0.00	2.17
TOTAL	1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	117.00	3,917.00	117.00	4,669.75	12,489.75	3,800.00	13.89
1101	RETALHULEU											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	19,200.81	26,800.81	3,800.00	4.54
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	19,200.81	26,800.81	3,800.00	4.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.00	6,827.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	53,520.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	46,403.00	46,403.00	0.00	1.31
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	1101 RETALHULEU	186,769.00	-6,225.00	180,544.00	0.00	700.00	4,500.00	1,400.00	108,852.81	116,452.81	3,800.00	2.49
1105	SAN FELIPE											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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

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

PAGINA : 22 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	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
TOTAL	1105 SAN FELIPE	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
1107	CHAMPERICO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00
TOTAL	1107 CHAMPERICO	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00
1108	NUEVO SAN CARLOS											
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
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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
TOTAL	1108 NUEVO SAN CARLOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.48	14,600.48	7,300.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.48	14,600.48	7,300.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	203.83	203.83	203.83	6,172.23	6,172.23	0.00	2.63
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	34.50	34.50	34.50	6,909.00	6,909.00	0.00	0.46
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,920.00	3,920.00	0.00	2.31
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	53,520.00	0.00	1,038.33	1,038.33	1,738.33	45,441.23	45,441.23	0.00	1.92

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

PAGINA : 23 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	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	1201 SAN MARCOS	186,769.00	-2,635.00	184,134.00	0.00	1,038.33	8,338.33	1,738.33	88,690.71	103,290.71	7,300.00	4.53
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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	174.00	174.00	174.00	2,797.45	2,797.45	0.00	4.90
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	12,976.00	12,976.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	6,616.00	6,616.00	0.00	5.39
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	18,926.00	18,926.00	0.00	874.00	874.00	1,574.00	11,813.45	11,813.45	0.00	4.62
TOTAL	1210 TEJUTLA	84,000.00	-18,596.00	64,404.00	0.00	874.00	4,674.00	1,574.00	11,814.03	19,414.03	3,800.00	7.26
1218	OCÓS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL	1218 OCÓS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1301	HUEHUETENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-9,800.00	74,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	12,400.00	6,200.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-9,800.00	74,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	12,400.00	6,200.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,600.00	5,600.00	0.00	466.35	466.35	466.35	4,937.08	4,937.08	0.00	8.33
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	42.40	42.40	42.40	6,988.00	6,988.00	0.00	0.59
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24

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

PAGINA : 24 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,601.00	51,920.00	0.00	1,208.75	1,208.75	1,908.75	44,685.08	44,685.08	0.00	2.35
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
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	1301 HUEHUETENANGO	186,760.00	-17,401.00	169,359.00	0.00	1,208.75	7,408.75	1,908.75	87,924.08	100,324.08	6,200.00	4.37
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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	139.00	139.00	139.00	1,943.26	1,943.26	0.00	5.79
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	TELÉFONO	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-40,891.00	18,630.00	0.00	139.00	139.00	139.00	18,173.26	18,173.26	0.00	0.75
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



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

PAGINA : 26 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-6,001.00	53,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	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	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	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	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	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	1314 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	102,656.00	-6,001.00	96,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,655.00	96,655.00	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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	47,160.00	47,160.00	0.00	1.31
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	-44,523.00	142,394.00	0.00	700.00	4,500.00	1,400.00	90,556.58	98,156.58	3,800.00	3.16





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

PAGINA : 28 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTÉ : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	-5,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	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	-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	-3,920.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-43,321.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	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	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,687.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	5,687.00	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	1326 BARILLAS	102,708.00	-43,321.00	59,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,387.00	59,387.00	0.00	0.00
1327	AGUACATÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	9,600.00	7,000.00	0.00	9,600.81	23,600.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	9,600.00	7,000.00	0.00	9,600.81	23,600.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	261.00	261.00	261.00	1,859.64	1,859.64	0.00	8.70
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,321.00	40,200.00	0.00	961.00	961.00	1,661.00	32,699.64	32,699.64	0.00	2.35

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

PAGINA : 29 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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											
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00	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	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00	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	1327 AGUACATÁN	189,094.00	-19,546.00	169,548.00	0.00	10,561.00	7,961.00	1,661.00	87,873.45	101,873.45	7,000.00	4.70
1401	SANTA CRUZ DEL QUICHE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	11,887.00	95,887.00	0.00	0.00	5,048.39	0.00	112.80	23,564.41	5,048.39	5.26
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	11,887.00	95,887.00	0.00	0.00	5,048.39	0.00	112.80	23,564.41	5,048.39	5.26
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	261.00	261.00	261.00	6,166.76	6,166.76	0.00	3.63
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,001.00	53,520.00	0.00	961.00	961.00	1,661.00	46,026.76	46,026.76	0.00	1.80
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

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

PAGINA : 30 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE	186,770.00	5,886.00	192,656.00	0.00	961.00	6,009.39	1,661.00	89,388.56	112,840.17	5,048.39	3.12
1410	CUNÉN											
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	1410 CUNÉN	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413	NEBAJ											
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	1413 NEBAJ	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1415	USPANTÁN											
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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	2,452.18	2,452.18	0.00	4.60
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	138.00	138.00	138.00	4,852.18	4,852.18	0.00	2.56
TOTAL	1415 USPANTÁN	84,000.00	-33,122.00	50,878.00	0.00	138.00	3,938.00	138.00	4,852.76	12,452.76	3,800.00	7.74
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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
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	0.00	4,800.58	12,400.58	3,800.00	7.56
1501	SALAMÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	76,342.00	160,342.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.07	34,400.07	8,200.00	5.11

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

PAGINA : 31 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24:10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	76,342.00	160,342.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.07	34,400.07	8,200.00	5.11
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	352.00	352.00	352.00	2,241.50	2,241.50	0.00	9.75
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-9,600.00	49,920.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,752.00	42,201.50	42,201.50	0.00	2.11
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	1501 SALAMÁ	186,769.00	66,742.00	253,511.00	0.00	1,052.00	9,252.00	1,752.00	85,450.57	119,850.57	8,200.00	3.65
1503	RABINAL											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-12,000.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	47,520.00	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 OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 33 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA 8:24.10

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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	157.00	157.00	157.00	2,803.21	2,803.21	0.00	4.36
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	5,848.00	5,848.00	0.00	18.78
113	TELÉFONO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-2,120.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,721.00	47,800.00	0.00	2,209.00	2,209.00	2,909.00	39,291.21	39,291.21	0.00	4.62
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	1601 COBÁN	186,760.00	-11,945.00	174,814.00	0.00	2,209.00	9,209.00	2,909.00	82,531.02	96,531.02	7,000.00	5.27
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
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	1611 LANQUÍN	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
1614	CHAHAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	124.00	124.00	124.00	1,918.82	1,918.82	0.00	5.17
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	124.00	124.00	124.00	4,318.82	4,318.82	0.00	2.58

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

PAGINA : 34 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	1614 CHAHAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	124.00	3,924.00	124.00	4,318.82	11,918.82	3,800.00	14.22
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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	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
TOTAL	1706 SAN FRANCISCO	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
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	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.58	7,600.58	3,800.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA 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	TELEFONIA	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,800.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
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
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,864.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	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	1801 PUERTO BARRIOS	186,884.00	-49,322.00	137,562.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	92,084.58	99,684.58	3,800.00	2.76
1802	LIVINGSTON											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67

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

PAGINA : 35 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	4,400.00	4,400.00	0.00	164.00	164.00	164.00	3,721.17	3,721.17	0.00	3.73
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	164.00	164.00	164.00	20,521.17	20,521.17	0.00	0.77
TOTAL	1802 LIVINGSTON	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	164.00	3,964.00	164.00	20,521.17	28,121.17	3,800.00	9.01
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	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	1,829.80	1,829.80	0.00	9.67
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,201.00	49,320.00	0.00	990.00	990.00	1,690.00	41,789.80	41,789.80	0.00	2.01
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	-10,426.00	173,631.00	0.00	990.00	7,990.00	1,690.00	82,326.61	96,326.61	7,000.00	4.60
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	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36



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

PAGINA : 36 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	14,400.00	-2,600.00	11,600.00	0.00	123.00	123.00	123.00	11,004.35	11,004.35	0.00	1.06
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	-12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-14,801.00	104,240.00	0.00	123.00	123.00	123.00	103,644.35	103,644.35	0.00	0.12
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
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	-15,026.00	274,413.00	0.00	123.00	7,123.00	123.00	190,043.16	204,043.16	7,000.00	2.60
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

PAGINA : 38 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	103.00	103.00	103.00	3,835.37	3,835.37	0.00	2.34
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	6,800.00	6,800.00	0.00	103.00	103.00	103.00	6,235.37	6,235.37	0.00	1.51
TOTAL	1906 USUMATLÁN	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	103.00	3,903.00	103.00	6,235.37	13,835.37	3,800.00	13.19
1909	LA UNIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	2,069.43	2,069.43	0.00	7.57
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	227.00	227.00	227.00	4,469.43	4,469.43	0.00	4.20
TOTAL	1909 LA UNIÓN	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	227.00	4,027.00	227.00	4,469.43	12,069.43	3,800.00	14.28
2001	CHIQUMULA											
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	0.00	0.81	26,000.81	13,000.00	9.44
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	53,775.00	137,775.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.81	26,000.81	13,000.00	9.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	2,207.34	2,207.34	0.00	12.00
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	1,160.00	1,160.00	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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-13,321.00	46,200.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,760.00	39,007.34	39,007.34	0.00	2.20

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

PAGINA : 39 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	126,915.00	40,454.00	227,369.00	0.00	1,060.00	14,060.00	1,760.00	62,402.15	108,402.15	13,000.00	6.18
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
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,051.00	48,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.00	48,470.00	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	-11,051.00	92,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,727.00	92,727.00	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	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	173.00	173.00	173.00	1,675.29	1,675.29	0.00	7.21
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 : 41 DE 42

FECHA : 03/11/2020

HORA : 8:24.10

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.81	14,000.81	7,000.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	2,112.86	2,112.86	0.00	7.57
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	700.00	700.00	1,400.00	15,240.00	15,240.00	0.00	3.24
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	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,621.00	-10,201.00	49,320.00	0.00	927.00	927.00	1,627.00	42,072.86	42,072.86	0.00	1.86
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	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,759.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	5,759.00	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	2201 JUTIAPA	186,780.00	-10,426.00	176,354.00	0.00	927.00	7,927.00	1,627.00	85,332.67	99,332.67	7,000.00	4.49
2202	EL PROGRESO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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
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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
TOTAL	2202 EL PROGRESO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 42 DE 42  
 FECHA : 03/11/2020  
 HORA : 8:24.10  
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2205	ASUNCIÓN MITA											
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	2205 ASUNCIÓN MITA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2207	ATESCATEMPA											
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
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
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	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	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
TOTAL	2207 ATESCATEMPA	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
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
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	2212 JALPATAGUA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	43,413,000.00	0.00	43,413,000.00	0.00	971,626.57	1,741,154.00	1,387,428.83	26,539,731.99	28,721,866.96	1,198,103.14	4.01
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	43,413,000.00	0.00	43,413,000.00	0.00	971,626.57	1,741,154.00	1,387,428.83	26,539,731.99	28,721,866.96	1,198,103.14	4.01