

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	11,658.06	6,458.06	6,458.06	19,541.94	92,733.94	0.00	2.75
022	PERSONAL POR CONTRATO	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	127,333.33	127,333.33	0.00	13.17
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	6,750.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,725.61	5,225.61	5,225.61	14,757.52	39,257.52	0.00	5.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,169,200.00	1,168,193.00	11,357,393.00	0.00	205,700.01	734,235.50	734,235.50	2,897,235.52	4,899,554.87	0.00	6.46
071	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	1,534.70	0.00	0.00	14,939.96	38,347.68	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	1,531.99	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	74.66	0.00	0.00	460.11	1,134.97	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	11,149,522.00	1,168,193.00	12,317,720.00	0.00	293,225.43	809,919.37	809,919.37	3,072,150.97	5,220,213.37	0.00	6.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	71.22	71.22	71.22	81,920.64	81,920.64	0.00	0.09
112	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,715.92	60,715.92	0.00	0.00
113	TELÉFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	20,381.85	20,381.85	14,390.34	40,153.79	40,153.79	14,466.00	8.90
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	0.00	0.00	0.00	54,039.00	54,039.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	30.37
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	128,000.00	128,000.00	0.00	257,482.10	257,482.10	128,000.00	23.66
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209,397.00	-175,000.00	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.00	34,397.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,784.00	166,700.00	305,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,221.50	292,221.50	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,638.00	38,638.00	0.00	0.00
142	FLETES	52,349.00	1,015,736.00	1,068,085.00	0.00	5,807.00	5,807.00	5,807.00	987,850.00	987,850.00	0.00	0.54
143	ALMACENAJE	398,998.00	-186,176.00	212,822.00	0.00	1,606.88	1,606.88	1,606.88	167,767.29	167,767.29	0.00	0.76
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	8,442.66	8,442.66	8,442.66	85,373.98	85,373.98	0.00	5.25
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	223,796.00	371,549.00	0.00	239,587.24	239,587.24	239,587.24	91,661.76	91,661.76	0.00	64.48

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	23,630.00	23,630.00	2,165.00	258,497.00	258,497.00	21,435.00	6.74
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,838.36	131,838.36	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	23,478.00	23,478.00	16,656.00	34.09
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	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,896.16	62,896.16	0.00	0.00
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	150,031.69	150,031.69	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	1,281.50	1,281.50	1,281.50	72,068.12	72,068.12	0.00	1.72
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	70,710.00	70,710.00	0.00	6.75
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	270,000.00	387,611.00	0.00	166,558.49	166,558.49	29,005.16	99,180.92	144,180.92	137,553.33	42.97
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,712,178.00	1,568,071.00	5,280,249.00	0.00	629,163.04	629,163.04	315,287.20	3,509,168.20	3,554,168.20	322,950.33	11.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,917.00	-210,485.00	505,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,975.25	476,975.25	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	2,700.00	2,700.00	200.00	192,166.00	192,166.00	2,500.00	1.18
231	HILADOS Y TELAS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	181,419.00	0.00	181,419.00	0.00	800.00	800.00	0.00	180,151.00	180,151.00	800.00	0.44
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	0.00	61,590.00	0.00	49,745.00	49,745.00	10,815.00	1,930.00	1,930.00	48,845.00	80.77
241	PAPEL DE ESCRITORIO	697,415.00	0.00	697,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,640.00	591,640.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,028,258.00	-1,185,586.00	842,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,242.00	821,242.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637,622.00	0.00	637,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,452.00	631,452.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 3 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
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	3,714.70	3,714.70	74.70	577,733.90	577,733.90	3,640.00	0.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452,580.00	0.00	1,452,580.00	0.00	5,644.00	5,644.00	1,375.00	1,239,514.00	1,239,514.00	4,269.00	0.39
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	24,750.00	24,750.00	0.00	671,853.00	675,353.00	24,750.00	3.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690,976.00	0.00	690,976.00	0.00	27,605.00	27,605.00	0.00	614,612.50	614,612.50	27,605.00	4.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,258.00	0.00	83,258.00	0.00	220.00	220.00	55.00	76,763.00	76,763.00	165.00	0.26
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	9,300.00	9,300.00	0.00	25,330.46	25,330.46	9,300.00	25.56
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	23,791.30	23,791.30	61.30	79,115.15	79,115.15	23,730.00	22.94
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,469.40	62,469.40	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	881,805.00	0.00	881,805.00	0.00	313.00	313.00	313.00	811,276.95	811,276.95	0.00	0.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982,704.00	0.00	982,704.00	0.00	19,992.40	19,992.40	0.00	660,413.10	880,413.10	19,992.40	2.03
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	205,180.00	205,180.00	0.00	51,855.00	51,855.00	0.00	76,035.00	76,035.00	51,855.00	25.27
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	763,028.00	0.00	763,028.00	0.00	17,169.00	17,169.00	169.00	741,847.20	741,847.20	17,000.00	2.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,240.50	57,240.50	6,932.00	31,775.43	31,775.43	50,306.50	22.90
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,691.00	69,691.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,091,317.00	-1,570,695.00	11,520,622.00	0.00	294,839.90	294,839.90	19,995.00	10,202,584.34	10,206,084.34	284,759.90	2.56
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
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

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 4 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,440,550.00	3,400.00	5,443,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391,991.36	5,391,991.36	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
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	0.00	0.00	0.00	172,375.00	172,375.00	0.00	0.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	623,180.00	0.00	623,180.00	0.00	221,267.74	221,267.74	0.00	401,912.26	401,912.26	221,267.74	35.51
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,203,180.00	-125,250.00	1,077,930.00	0.00	221,267.74	221,267.74	0.00	717,466.02	717,466.02	221,267.74	20.55
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
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
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	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
TOTAL	0101 GUATEMALA	35,295,819.00	1,412,990.00	36,708,809.00	0.00	1,438,496.11	1,955,190.05	1,145,201.57	23,638,814.50	25,835,376.90	628,977.97	5.33
0103	SAN JOSÉ PINKLA											
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	2,816.00	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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-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	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	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

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 7 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0114 AMATITLÁN	98,530.00	3,479.00	102,009.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	78,643.40	90,043.40	0.00	3.73
0116	VILLA CAHALES											
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	7,300.00	0.48	21,900.48	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.48	21,900.48	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELÉFONIA	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 CAHALES	186,760.00	-2,636.00	184,124.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	98,769.48	118,659.48	0.00	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	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	6,079.00	0.00	0.00
113	TELÉFONIA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	3.24

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.25	2,087.25	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	39,627.25	39,627.25	700.00	1.57
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	700.00	7,700.00	7,000.00	83,032.06	104,032.06	700.00	4.44
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	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	14,000.00	0.81	42,000.81	0.00	9.54

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	62,775.00	146,775.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.81	42,000.81	0.00	9.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	17.63	17.63	17.63	7,182.37	7,182.37	0.00	0.24
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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	717.63	717.63	17.63	47,842.37	47,842.37	700.00	1.34
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	717.63	14,717.63	14,017.63	86,301.18	128,301.18	700.00	6.16
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 : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	-41,671.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,355.46	17,355.46	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
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	0602 BARBERENA	166,925.00	-80,193.00	106,732.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	60,760.04	72,160.04	0.00	3.56
0603	CHIQUIMULILLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
TOTAL	0603 CHIQUIMULILLA	84,000.00	-78,075.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00
0609	TAXISCO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	0609 TAXISCO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0611	GUAZACAPÁN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	700.00	4,560.00	3,800.00	85,966.46	97,366.46	700.00	3.90
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	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.45	1,938.45	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	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.45	4,338.45	0.00	0.00
TOTAL	0708 CONCEPCIÓN	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	4,338.45	15,738.45	0.00	13.79
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	6.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	6.36
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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 18 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
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	4,500.00	3,800.00	91,109.58	102,509.58	700.00	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	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.37	5,788.37	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	TELÉFONO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	0.00	46,448.37	46,448.37	700.00	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
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	-6,226.00	180,534.00	0.00	700.00	7,700.00	7,000.00	69,688.18	110,688.18	700.00	4.27
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	14,000.00	0.61	42,000.61	0.00	5.36

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 19 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04:37

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	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	83,549.00	167,549.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.61	42,000.61	0.00	8.5%
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.19	6,195.19	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	6,772.72	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	14,915.21	14,915.21	700.00	3.24
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-600.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.40	3,462.40	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	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	99,520.00	-5,928.00	93,592.00	0.00	700.00	700.00	0.00	44,755.52	44,755.52	700.00	1.31
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	700.00	14,700.00	14,000.00	87,995.13	129,995.13	700.00	5.56
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	-6,608.00	14,992.00	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

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 21 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04:37

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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.75	2,606.75	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.75	5,006.75	0.00	0.00
TOTAL	1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	5,006.75	16,406.75	0.00	13.48
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	3,600.00	19,200.81	30,600.81	0.00	4.54
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	3,800.00	3,600.00	19,200.81	30,600.81	0.00	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	0.00	47,103.00	47,103.00	700.00	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	3,800.00	109,552.81	120,952.81	700.00	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
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 22 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	7,300.00	0.48	21,900.48	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	3,365.00	87,365.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.48	21,900.48	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,376.06	6,376.06	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.50	6,943.50	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	4,020.00	4,020.00	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	0.00	46,479.56	46,479.56	700.00	1.31

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

PAGINA : 23 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	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	700.00	8,000.00	7,300.00	89,729.04	111,629.04	700.00	4.34
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.45	2,971.45	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
113	TELÉFONÍA	0.00	12,976.00	12,976.00	0.00	700.00	700.00	0.00	7,316.00	7,316.00	700.00	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	16,926.00	18,926.00	0.00	700.00	700.00	0.00	12,687.45	12,687.45	700.00	3.70
TOTAL	1210 TEJUTLA	84,000.00	-19,598.00	64,404.00	0.00	700.00	4,500.00	3,800.00	12,688.03	24,088.03	700.00	6.99
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	TELÉFONÍA	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	-9,600.00	74,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	18,600.00	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-9,600.00	74,200.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	18,600.00	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-1,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403.43	5,403.43	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.40	7,030.40	0.00	0.00
113	TELÉFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	3.24

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 42
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-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	700.00	700.00	0.00	45,693.83	45,693.83	700.00	1.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
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	700.00	6,900.00	6,200.00	89,132.83	107,732.83	700.00	4.07
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-4,650.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-3,840.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	-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	0.00	0.00	0.00	18,312.26	18,312.26	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

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

PAGINA : 26 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	0.00	47,860.00	47,860.00	700.00	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	3,800.00	91,256.58	102,656.58	700.00	3.16

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 28 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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	-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	0.00	3,800.00	3,800.00	19,200.81	30,600.81	0.00	4.54
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	19,200.81	30,600.81	0.00	4.54
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.64	2,120.64	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	33,660.64	33,660.64	700.00	1.74

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

PAGINA : 29 DE 42
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	700.00	4,500.00	3,800.00	98,434.45	109,834.45	700.00	2.65
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	9,500.00	9,500.00	112.80	28,612.80	0.00	9.91
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	11,887.00	95,887.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	112.80	28,612.80	0.00	9.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.76	6,427.76	0.00	0.00
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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	0.00	46,987.76	46,987.76	700.00	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

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

PAGINA : 30 DE 42
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	706.00	10,200.00	9,500.00	90,349.56	118,849.56	700.00	5.29
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.18	2,590.18	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.18	4,990.18	0.00	0.00
TOTAL	1415 USPANTÁN	84,000.00	-33,122.00	50,878.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	4,990.76	16,390.76	0.00	7.47
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	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	3,800.00	4,600.58	16,200.58	0.00	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	14,200.00	14,200.00	0.07	42,600.07	0.00	8.86

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 31 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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	000 SERVICIOS PERSONALES	64,000.00	76,342.00	160,342.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.07	42,600.07	0.00	6.86
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.50	2,593.50	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	43,253.50	43,253.50	700.00	1.40
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	700.00	14,900.00	14,200.00	86,502.57	129,102.57	700.00	5.88
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

PAGINA : 32 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	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	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	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	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	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	102,759.00	-12,000.00	90,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,759.00	90,759.00	0.00	0.00
1504											
	CUBULCO										
000											
	SERVICIOS PERSONALES										
029	84,000.00	-74,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,000.00	-74,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,000.00	-74,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506											
	EL CHOL										
100											
	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	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	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1507											
	SAN JERÓNIMO										
000											
	SERVICIOS PERSONALES										
029	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100											
	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.21	1,980.21	0.00	0.00
112	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	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	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.21	4,380.21	0.00	0.00
TOTAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	4,380.21	15,780.21	0.00	13.77
1501											
	COBÁN										
000											
	SERVICIOS PERSONALES										
029	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100											
	SERVICIOS NO PERSONALES										

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 33 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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	0.00	0.00	0.00	2,960.21	2,960.21	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	41,500.21	41,500.21	700.00	1.46
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	-11,946.00	174,814.00	0.00	700.00	7,700.00	7,000.00	84,740.02	105,740.02	700.00	4.40
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	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.82	2,042.82	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	4,442.82	4,442.82	0.00	0.00

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

PAGINA : 34 DE 42
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0.00	3,800.00	3,800.00	4,442.82	15,842.82	0.00	13.77
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	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-38,522.00	45,478.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.58	11,400.58	0.00	8.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,600.00	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	-10,600.00	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	3,800.00	92,084.58	103,484.58	0.00	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	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	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 : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0.00	0.00	0.00	3,885.17	3,885.17	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
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	0.00	0.00	0.00	20,685.17	20,685.17	0.00	0.00
TOTAL	1802 LIVINGSTON	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	20,685.17	32,085.17	0.00	8.64
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	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.80	2,119.80	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	42,779.80	42,779.80	700.00	1.42
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	700.00	7,700.00	7,000.00	83,316.61	104,316.61	700.00	4.43
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	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36

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 SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 36 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-2,800.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.35	11,127.35	0.00	0.00
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	119,641.00	-14,801.00	104,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,767.35	103,767.35	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	0.00
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	-15,028.00	274,413.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	190,166.16	211,166.16	0.00	2.55
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 : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL 000	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.37	3,938.37	0.00	0.00
112	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	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	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.37	6,338.37	0.00	0.00
TOTAL 1906	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	6,338.37	17,738.37	0.00	12.84
1909	LA UNIÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL 000	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.43	2,296.43	0.00	0.00
112	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	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	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.43	4,696.43	0.00	0.00
TOTAL 1909	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	4,696.43	16,096.43	0.00	13.48
2001	CHIQUEMULA										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	84,000.00	53,775.00	137,775.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.81	39,000.81	0.00	9.44
TOTAL 000	84,000.00	53,775.00	137,775.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.81	39,000.81	0.00	9.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.34	2,567.34	0.00	0.00
112	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	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	700.00	700.00	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	3.24
115	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	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	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	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	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	59,521.00	-13,321.00	46,200.00	0.00	700.00	700.00	0.00	40,067.34	40,067.34	700.00	1.52

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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 39 DE 42
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 8:04.37
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	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	166,915.00	40,454.00	227,369.00	0.00	700.00	13,700.00	13,000.00	63,462.15	122,462.15	700.00	6.03
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	TELÉFONO	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	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,400.00	0.00	16.67
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.29	1,848.29	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

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

PAGINA : 41 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	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 MATAQUESCUILTLA	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	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-225.00	83,775.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.81	21,000.81	0.00	8.36
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.86	2,339.86	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	0.00	15,940.00	15,940.00	700.00	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	700.00	700.00	0.00	42,999.86	42,999.86	700.00	1.42
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	700.00	7,700.00	7,000.00	86,259.67	107,259.67	700.00	4.37
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

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

PAGINA : 42 DE 42

FECHA : 05/10/2020

HORA : 8:04.37

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
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	1,453,983.74	2,222,377.68	1,396,989.20	27,511,358.56	30,463,020.96	844,377.97	5.12
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	1,453,983.74	2,222,377.68	1,396,989.20	27,511,358.56	30,463,020.96	844,377.97	5.12