

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

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	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	-223,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,116,200.00	-1,116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618,862.00	-590,862.00	28,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	12,608.00	12,608.00	0.00	17.14
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452,580.00	-1,389,080.00	63,500.00	0.00	6,289.84	6,289.84	6,754.84	46,199.16	46,199.16	0.00	9.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	-33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710,479.00	-673,479.00	37,000.00	0.00	53,397.00	53,397.00	0.00	-16,397.00	-16,397.00	53,397.00	144.32
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690,976.00	-577,095.00	113,881.00	0.00	6,182.00	6,182.00	48,806.40	48,522.60	48,522.60	2,582.00	5.43
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,258.00	-78,256.00	5,002.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4,502.00	4,502.00	500.00	10.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	-4,250.00	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	-28,080.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,290.00	50,290.00	0.00	0.00	0.00	43,290.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	103,696.00	-101,696.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	125.00	125.00	1,875.00	93.75
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	881,805.00	-801,805.00	80,000.00	0.00	494.88	494.88	53,855.00	22,240.12	22,240.12	94.88	0.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982,704.00	-810,204.00	172,500.00	0.00	34,775.00	34,775.00	52,999.60	38,580.15	38,580.15	13,525.00	20.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	763,028.00	-696,491.00	66,537.00	0.00	13,446.00	13,446.00	5,596.00	1,554.00	1,554.00	7,850.00	20.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	63,278.68	63,278.68	86,706.68	6,662.80	6,662.80	0.00	42.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	-79,838.00	16,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	24.62
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,091,317.00	-11,908,257.00	1,183,060.00	0.00	213,756.00	213,756.00	428,701.50	258,214.25	258,214.25	86,463.48	18.07
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	1,398,765.00	1,398,765.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 5 DE 36
 FECHA : 10/05/2021
 HORA 10:55.23
 REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	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	0103 SAN JOSÉ PINULA	102,548.00	-59,047.00	43,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,501.00	43,501.00	0.00	0.00
0109	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-53,520.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00	-2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,699.00	-5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-59,219.00	43,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,501.00	43,501.00	0.00	0.00
0110	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	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	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	52,321.00	-24,120.00	28,201.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	25,701.00	25,701.00	0.00	4.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	581.00	-581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	-539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0110 SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	90,941.00	-25,240.00	65,701.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	63,201.00	63,201.00	0.00	1.90
0114	AMATITLÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	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	392.81	392.81	392.81	6,807.19	6,807.19	0.00	5.46
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	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-6,600.00	52,921.00	0.00	1,642.81	1,642.81	2,892.81	50,028.19	50,028.19	0.00	3.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0114 AMATITLÁN	98,530.00	-6,600.00	91,930.00	0.00	1,642.81	1,642.81	2,892.81	89,037.19	89,037.19	0.00	1.79

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

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0116	VILLA CAÑALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
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	TELÉFONÍA	21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-6,600.00	52,921.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	50,421.00	50,421.00	0.00	2.36
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 CAÑALES	186,760.00	-6,600.00	180,160.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	100,918.07	126,918.07	0.00	7.91
0201	GUASTATOYA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	142,162.00	226,162.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	152,000.72	152,000.72	0.00	8.40
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	142,162.00	226,162.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	152,000.72	152,000.72	0.00	8.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,298.69	1,298.69	1,298.69	5,901.31	5,901.31	0.00	18.04
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.28
113	TELÉFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	2,568.69	2,568.69	3,818.69	49,742.31	49,742.31	0.00	4.73
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0201 GUASTATOYA	186,760.00	136,962.00	323,722.00	0.00	2,568.69	21,568.69	22,818.69	244,982.03	244,982.03	0.00	6.66
0202	MORAZÁN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	0202 MORAZÁN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
0207	SANARATE											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0207 SANARATE	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301	ANTIGUA GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.84	6,672.84	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.97
113	TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	-5,200.00	181,725.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	101,783.07	127,783.07	0.00	7.84
0501	ESCUINTLA											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	0501 ESCUINTLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
0502	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
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	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,121.00	51,121.00	0.00	2.30
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

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

PAGINA : 12 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,121.00	51,121.00	0.00	2.30
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,526.00	0.00	6,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.00	6,526.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL	0601 CUILAPA	162,547.00	-5,200.00	157,347.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	112,824.42	126,824.42	0.00	5.24
0602	BARBERENA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
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	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-6,600.00	52,921.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	50,421.00	50,421.00	0.00	2.30

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

PAGINA : 13 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	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
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	186,925.00	-6,600.00	180,325.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	136,502.42	150,502.42	0.00	4.58
0608	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
TOTAL	0608 CHIQUIMULILLA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0613	PUEBLO NUEVO VIÑAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	0613 PUEBLO NUEVO VIÑAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
0614	NUEVA SANTA ROSA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	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	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
199	OTROS SERVICIOS	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	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-2,200.00	57,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	54,121.00	54,121.00	0.00	2.18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	18,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,814.00	18,814.00	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	10,800.00	113,635.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	110,435.00	110,435.00	0.00	1.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	0708 CONCEPCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
0715	SAN PABLO LA LAGUNA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
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

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

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 TELEFONÍA	21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-6,600.00	52,920.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	50,420.00	50,420.00	0.00	2.36
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 ÚTILES DE OFICINA	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.00	4,801.00	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	7,694.00	0.00	7,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00	7,694.00	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 0715 SAN PABLO LA LAGUNA	188,714.00	-6,600.00	182,114.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	138,291.42	152,291.42	0.00	4.53
0718 SAN PEDRO LA LAGUNA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,096.77	16,096.77	16,096.77	21,580.65	47,580.65	0.00	19.16
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,096.77	16,096.77	16,096.77	21,580.65	47,580.65	0.00	19.16
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-37,120.00	22,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	19,200.00	19,200.00	0.00	5.56

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

PAGINA : 18 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-53,520.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	-3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,833.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894.00	-5,844.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 0904 SAN CARLOS SIJA	102,915.00	-59,364.00	43,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,551.00	43,551.00	0.00	0.00
1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 1021 SAN JOSÉ LA MÁQUINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
1101 RETALHULEU											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00	0.00	0.00
112 AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	7,104.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-5,200.00	54,320.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	50,925.00	50,925.00	0.00	2.30
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 : 19 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	-5,200.00	181,569.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	136,851.42	150,851.42	0.00	4.54
1201	SAN MARCOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	494.00	494.00	494.00	6,372.55	6,372.55	0.00	6.86
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	21.00	21.00	21.00	7,107.50	7,107.50	0.00	0.29
113	TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,120.00	4,120.00	0.00	1.16
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-5,200.00	54,320.00	0.00	1,815.00	1,815.00	3,065.00	50,000.05	50,000.05	0.00	3.34
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	-5,200.00	181,569.00	0.00	1,815.00	14,815.00	16,065.00	100,507.12	126,507.12	0.00	8.16
1210	TEJUTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33

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

PAGINA : 20 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

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	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
TOTAL	1210 TEJUTLA	84,000.00	16,400.00	100,400.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	55,877.42	69,877.42	0.00	8.22
1301	HUEHUETENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	130,259.00	214,259.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	144,000.95	144,000.95	0.00	8.40
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	130,259.00	214,259.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	144,000.95	144,000.95	0.00	8.40
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	7,157.60	7,157.60	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,078.60	51,078.60	0.00	2.30
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	125,059.00	311,819.00	0.00	1,250.00	19,250.00	20,500.00	238,318.55	238,318.55	0.00	6.17
1302	CHIANTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	58,936.00	142,936.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	83,613.42	97,613.42	0.00	9.09
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	58,936.00	142,936.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	83,613.42	97,613.42	0.00	9.09
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	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 23 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	-2,856.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	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	-39,976.00	146,941.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	102,418.42	116,418.42	0.00	5.61
1318	SAN MATEO IXTATÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-38,520.00	21,001.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	18,501.00	18,501.00	0.00	5.95
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,833.00	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	-5,689.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	1318 SAN MATEO IXTATÁN	186,760.00	-44,209.00	142,551.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	98,728.42	112,728.42	0.00	5.79
1324	SAN ANTONIO HUISTA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1324 SAN ANTONIO HUISTA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 24 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL 1325	SAN SEBASTIÁN COATÁN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
1326	BARILLAS										
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-53,520.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	-2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,687.00	-5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 1326	BARILLAS	102,708.00	-59,207.00	43,501.00	0.00	0.00	0.00	43,501.00	43,501.00	0.00	0.00
1327	AGUACATÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	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	1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE	186,770.00	-5,200.00	181,570.00	0.00	1,250.00	7,250.00	8,500.00	142,950.65	154,950.65	0.00	3.99
1410	CUNÉN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1410 CUNÉN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
1413	NEBAJ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1413 NEBAJ	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
1415	USPANTÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	1415 USPANTÁN	84,000.00	15,000.00	99,000.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	19,758.07	45,758.07	0.00	14.39
1420	IXCÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	1420 IXCÁN	84,000.00	15,000.00	99,000.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	55,177.42	69,177.42	0.00	8.33
1501	SALAMÁ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	48,580.65	60,580.65	0.00	7.14

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

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

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	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	48,580.65	60,580.65	0.00	7.14
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	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-5,200.00	54,320.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,120.00	51,120.00	0.00	2.30
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	-5,200.00	181,569.00	0.00	1,250.00	7,250.00	8,500.00	142,949.65	154,949.65	0.00	3.99
1503	RABINAL											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-53,520.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

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	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 200	5,739.00	-2,856.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	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 300	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 1503	102,759.00	-56,376.00	46,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,383.00	46,383.00	0.00	0.00
1504	CUBULCO										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL 000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL 1504	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
1507	SAN JERÓNIMO										
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 1507	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
1601	COBÁN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
029	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL 000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	7,148.00	0.00	0.00
113	21,600.00	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	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	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	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	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	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,069.00	51,069.00	0.00	2.30
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

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

PAGINA : 29 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
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	-5,200.00	181,560.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	101,566.07	127,566.07	0.00	7.85
1614 CHAHAL											
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL 1614 CHAHAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
1801 PUERTO BARRIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,677.42	56,677.42	0.00	8.33
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	-6,600.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,520.00	-6,600.00	52,920.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	50,420.00	50,420.00	0.00	2.36
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	-6,600.00	180,284.00	0.00	1,250.00	8,250.00	9,500.00	136,461.42	150,461.42	0.00	4.58

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

PAGINA : 30 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1802	LIVINGSTON											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	1802 LIVINGSTON	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
1804	MORALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
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	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	51,121.00	51,121.00	0.00	2.30
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	-5,200.00	178,857.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	98,915.07	124,915.07	0.00	7.97
1805	LOS AMATES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	-5,304.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	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

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

PAGINA : 33 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	1906 USUMATLÁN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
1909	LA UNIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	1909 LA UNIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
2001	CHIQUMULA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	231,968.00	315,968.00	0.00	22,933.33	19,933.33	19,933.33	219,066.93	235,066.93	0.00	6.31
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	231,968.00	315,968.00	0.00	22,933.33	19,933.33	19,933.33	219,066.93	235,066.93	0.00	6.31
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	-5,200.00	16,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	13,200.00	13,200.00	0.00	7.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.93
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-5,200.00	54,321.00	0.00	1,290.00	1,290.00	2,540.00	51,041.00	51,041.00	0.00	2.37
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 CHIQUMULA	186,915.00	226,768.00	413,683.00	0.00	24,223.33	21,223.33	22,473.33	313,501.93	329,501.93	0.00	5.13

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

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
2007	ESQUIPULAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	-53,520.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,874.00	-3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,757.00	-6,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-60,277.00	43,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,501.00	43,501.00	0.00	0.00
2008	CONCEPCIÓN LAS MINAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
TOTAL	2008 CONCEPCIÓN LAS MINAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8.33
2101	JALAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	172.12	172.12	172.12	4,346.93	4,346.93	0.00	2.39
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	4,740.00	4,740.00	0.00	34.17

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

PAGINA : 35 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	18,400.00	18,400.00	0.00	5.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	30.00	30.00	30.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	3,912.12	3,912.12	5,162.12	50,977.93	50,977.93	0.00	6.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	2101 JALAPA	186,760.00	0.00	186,760.00	0.00	3,912.12	16,912.12	18,162.12	101,475.00	127,475.00	0.00	9.06
2107	MATAQUESCUINTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
TOTAL	2107 MATAQUESCUINTLA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
2201	JUTIAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,258.07	33,258.07	0.00	15.48
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	1,250.00	1,250.00	2,500.00	18,400.00	18,400.00	0.00	5.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 36

FECHA : 10/05/2021

HORA 10:55.23

REPORTE 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,021

	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	0.00	59,521.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	56,321.00	56,321.00	0.00	2.10
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	0.00	186,780.00	0.00	1,250.00	14,250.00	15,500.00	106,838.07	132,838.07	0.00	7.63
2205	ASUNCIÓN MITA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-57,293.00	26,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,707.00	26,707.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	-57,293.00	26,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,707.00	26,707.00	0.00	0.00
TOTAL	2205 ASUNCIÓN MITA	84,000.00	-57,293.00	26,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,707.00	26,707.00	0.00	0.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	43,413,000.00	-16,459,950.00	26,953,050.00	168,770.00	1,073,430.52	2,610,028.52	2,874,576.99	14,777,752.96	17,876,230.00	238,076.59	9.68
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	43,413,000.00	-16,459,950.00	26,953,050.00	168,770.00	1,073,430.52	2,610,028.52	2,874,576.99	14,777,752.96	17,876,230.00	238,076.59	9.68